

RNB LUX SHORT TERM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-seventh of June.

Before Maître Marc Elter, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., having its registered seat in Luxembourg, here represented by:

1. Mr Alden L. Fiertz, Managing Director of REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., residing in Zurich,

2. Mr David Levy, Manager, REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg;

2) SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., having its registered seat in Luxembourg, here represented by:

1. Mr A. Leigh Robertson, General Manager of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., residing in Luxembourg,

2. Mr Claude Marx, Corporate Secretary of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., residing in Luxembourg.

The deponents, who are properly represented, have requested the officiating notary to record as follows the Articles of Incorporation of a joint stock company.

Article of incorporation**Chapter I. Name, Registered office, Term, Purpose****Art. 1. Name.** There exists between the deponents and all those who may subsequently become shareholders a joint stock company in the form of an investment company with variable capital (SICAV) trading under the name of RNB LUX SHORT TERM FUND hereafter called «the Company».**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company may establish, by ordinary decision of the Board of Directors, branches or offices both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the Board of Directors should be of the opinion that extraordinary political, economic or social events, which are liable to impair normal activity at the registered office or communication with that office or of that office with places abroad, have occurred or appear to be imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until these abnormal circumstances have completely ceased; this temporary measure shall, however, not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of its registered office, shall remain that of Luxembourg.

Art. 3. Term. The Company is established for an indefinite term.

It may be dissolved by decision of the General Meeting of Shareholders ruling under the provisions governing amendments to these Articles of Incorporation.

Art. 4. Purpose. The Company's exclusive purpose is to place 20 % or more of the moneys available to it in money market instruments and cash with the aim of spreading the investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of the management of its portfolio.

The Company may conduct any transactions which it deems useful for the achievement or development of its corporate purpose, but always remaining within the limits laid down by the law of March thirtieth, nineteen hundred and eighty-eight on undertakings for collective investment (UCIs).

In fulfilling its corporate purpose, the Company may, in particular, without this enumeration being exhaustive, but subject to observance of the investment policy and the restrictions provided for in the Articles of Incorporation or decided by the Board of Directors (the «Directors»), acquire by way of purchase, subscription or in any other way, as well as alienate, by way of sale, exchange or in any other way, securities of any kind and manage or realise the portfolio held by it.

Chapter II. Share capital, Characteristics of the shares**Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company is represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article eight of these Articles of Incorporation.

The minimum capital of the Company must be at any time the equivalent in USD of LUF 50 million. It must be reached within a period of six months following the authorisation of the Company.

The initial capital is fixed at 1,800,000 US dollars, represented by 1,800 shares with no par value of the subfund «US dollar».

The Board of Directors is authorized at any time to issue fully paid-up shares in accordance with Article six of these Articles of Incorporation at a price determined in accordance with Articles eight and nine of these Articles of Incorporation, without granting existing shareholders a preferential subscription right. The Board of Directors may delegate to any Director or Manager duly authorized by the Company or to any other duly authorized person the task of accepting subscriptions and repurchases and of paying or receiving as payment the prices of the new shares.

These shares may, at the option of the Board of Directors, belong to different subfunds and the proceeds of the issue of the shares of each subfund shall be invested, in accordance with Article four of these Articles of Incorporation, in money market instruments, cash and securities or other assets corresponding to geographic regions, industrial sectors, currency areas or to a specific type of investment to be determined by the Board of Directors for each of the subfunds, with due regard to the investment restrictions provided for in the prospectus, by law and the regulations in force.

First resolution

The following are appointed Directors for a one-year term, i.e. until the 1997 General Meeting of Shareholders:

- Mr Alden L. Fiertz, Managing Director of REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg, appointed Chairman of the Board of Directors;
- Mr Peter Kenel, Treasurer of REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GUERNSEY) LIMITED, residing in Guernsey (Channel Islands);
- Mr David Levy, Manager, Republic National BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg.

Second resolution

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, is appointed to perform the duties of auditor for a one-year term, i.e. until the 1997 General Meeting of Shareholders.

Third resolution

The registered office of the Company is established at 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In witness whereof, done and executed in Luxembourg on the date shown at the beginning of this deed.

And after having read and interpreted the present document to the deponents, the deponents have signed this deed with Us, the notary.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept juin.

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social, Luxembourg, ici représentée par:

1. Monsieur Alden L. Fiertz, administrateur-délégué de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Zurich, Suisse,
2. Monsieur David Levy, directeur de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg;

2) SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par:

1. Monsieur A. Leigh Robertson, directeur général de la SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Claude Marx, secrétaire général de la SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., demeurant à Luxembourg.

STATUTS**Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Durée, Objet**

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société anonyme fonctionnant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la dénomination de RNB LUX SHORT TERM FUND, ci-après «la société».

Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou des bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se seraient produits ou paraîtraient imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Art. 4. Objet. La société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose pour 20 % ou plus en des instruments du marché monétaire et en liquidités dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La société peut effectuer toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-huit sur les organismes de placement collectif (OPC).

Dans la réalisation de son objet social, la société peut notamment, sans que cette énumération ne soit limitative mais sous réserve du respect de la politique d'investissement et des limitations prévues aux statuts ou décidées par le conseil d'administration (le «Conseil»), acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi qu'aliéner par vente, échange ou de toute autre manière, des valeurs de toutes espèces, gérer ou aliéner le portefeuille qu'elle détiendra.

Titre II. Capital social, Caractéristiques des actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est représenté par des actions sans valeur nominale et sera à tout moment égal à l'actif net total de la société, tel que défini à l'article huit des présents statuts.

Deuxième résolution

L'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'hôtels et de restaurants ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

Troisième résolution

L'article 7 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 7.** La société est gérée par l'associé commandité PASTA MANO, S.à r.l. avec siège social à L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Corcelli, H. Uzan, F. Molitor.

Enregistré à Remich, le 26 mai 1997, vol. 460, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 29 mai 1997.

F. Molitor.

(19205/223/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1997.

**PASTA MANO, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple,
(anc. HOTEL PIEMONTE II, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s.).**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue de Gaulois.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 1997.

(19206/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1997.

ROYAL APPLIANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 53.008.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1997, vol. 492, fol. 74, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour la S.A. ROYAL APPLIANCE LUXEMBOURG
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(19251/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1997.

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth of May, at Hotel Royal, 12, boulevard royal, at Luxembourg, at 11.30 a.m.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 28.085, in continuation of the annual general meeting of shareholders which has been opened at 11.00 a.m.

Mr C.G. Rodney Leach, Director of the Company, residing in London/Great-Britain, being in the chair, who has appointed as secretary of the meeting Mr Claude Marx, Corporate Secretary of the Company, residing in Luxembourg.

The meeting has elected as voting inspectors:

- Mr A. Leigh Robertson, General Manager of the Company, residing in Luxembourg;

- Mr Julien Tanson, Directeur of REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, residing in Luxembourg.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The meeting has deliberated on items I.1. to I.9. on the agenda without the presence of the documenting notary, which is only required for items II.1. to II.5. on the agenda, which are worded as follows:

Agenda:

1. Split of the Company's stock by exchange of one existing share with a par value of USD 5.- per share for two new shares with a par value of USD 2.50 per share, thus increasing the number of authorized shares to 400,000,000 and the

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.612.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31722/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.612.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société,
qui s'est tenue en date du 25 juin 1997 au siège social*

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2003.

Le conseil d'administration se compose de:

- Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg;
- Madame Sophie Mathot, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique).

Le commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31723/520/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

RNB LUX SHORT TERM FUND, Société Anonyme

sous le régime d'une Société d'Investissement à Capital Variable en liquidation.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.304.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable RNB LUX SHORT TERM FUND», avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.304, à savoir:

1. REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.461, ici représentée par Monsieur Claude Marx, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 juillet 1997, ci-annexée, détenant mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions	1.799
2. SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085, ici représentée par Monsieur Claude Marx, secrétaire général, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 juillet 1997, ci-annexée, détenant une action	1
Total: mille huit cents actions	1.800

sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un montant d'un million huit cent mille (1.800.000,-) dollars des Etats-Unis.

Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls actionnaires de RNB LUX SHORT TERM FUND, déclarant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante, prise à l'unanimité:

Seule et unique résolution

Les actionnaires décident la dissolution de la société et prononcent sa mise en liquidation à compter de ce jour. Ils nomment liquidateur REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, à qui ils confèrent les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu'il ne doive recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale, même dans les cas prévus par l'article 145 de ladite loi.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires spéciaux.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à vingt mille (20.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Marx, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1997, vol. 100S, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 1997.

R. Neuman.

(31746/226/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

RNB LUX SHORT TERM FUND, Société Anonyme
sous le régime d'une Société d'Investissement à Capital Variable en liquidation.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.304.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable RNB LUX SHORT TERM FUND, en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.304, à savoir:

1. REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.461,

ici représentée par Monsieur Claude Marx, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 juillet 1997, ci-annexée, détenant
 mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions 1.799

2. SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085,

ici représentée par Monsieur Claude Marx, secrétaire général, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 juillet 1997, ci-annexée, détenant
 une action 1

Total: mille huit cents actions 1800

sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un montant d'un million huit cent mille (1.800.000,-) dollars des Etats-Unis.

I. - Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls actionnaires de RNB LUX SHORT TERM FUND, déclarant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

II. - Une assemblée générale extraordinaire documentée par le notaire instrumentant en date de ce jour, avant les présentes, décida la dissolution de la société et prononça sa mise en liquidation.

La même assemblée générale désigna comme liquidateur REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée

Une assemblée générale extraordinaire, tenue sous seing privé en date de ce jour, avant les présentes, prit connaissance du rapport du liquidateur et désigna comme commissaire à la liquidation KPMG AUDIT, société civile, avec siège social à Luxembourg, 31, allée Scheffer, et fixa les jour, heure et lieu de la présente assemblée.

Les actionnaires prennent connaissance du rapport du commissaire. Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

Sur ce, les actionnaires prennent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires adoptent le rapport du commissaire à la liquidation.

«**Art. 5.** The authorized capital is set at one billion (1,000,000,000.-) U.S. Dollars to be represented by four hundred million (400,000,000) authorized shares of two point five (2.5) U.S. Dollars each. The Board of Directors may from time to time issue shares out of the total authorized shares at such times and on such terms and conditions including issue price as the Board may in its discretion resolve without reserving any preemptive rights to the then holders of shares, during the whole of the five year period during which the authorized shares will be available for issue, which period will expire on the fifth anniversary of the publication of the resolution of the general meeting held on the 14th May 1997, in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Each time the Board of Directors shall have issued authorized shares and accepted payment therefore, this Article shall be amended to reflect the result of such issue and the amendment will be recorded by notarial deed at the request of the Board of Directors.

The issued capital of the Company is set at eighty-nine million one hundred and fifty-five thousand and sixty (89,155,060.-) U.S. Dollars represented by thirty-five million six hundred and sixty-two thousand and twenty-four (35,662,024) shares of two point five (2.5) U.S. Dollars each, fully paid.

In addition an aggregate issue premium of eight hundred forty million three hundred twenty-nine thousand one hundred and forty-six (840,329,146) U.S. Dollars has been paid in.»

Votes for: 12,379,907

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is passed.

Resolution II.5.

The meeting decides to delete article seventeen of the articles of incorporation, and to renumber consequentially the articles eighteen to thirty.

Votes for: 12,379,907

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is passed.

The report of the voting inspectors showing the number of votes cast and the outcome of the votes will remain annexed to the present minutes.

Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at forty thousand (40,000.-) Luxembourg francs.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai, à l'Hôtel Royal, 12, boulevard Royal, à Luxembourg, à onze heures et demie,

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,

a eu lieu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085, en continuation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui a été ouverte à onze heures,

sous la présidence de Monsieur C.G. Rodney Leach, administrateur de la société, demeurant à Londres/Grande-Bretagne,

qui a désigné comme secrétaire de l'assemblée, Monsieur Claude Marx, secrétaire général de la société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateurs:

- Monsieur A. Leigh Robertson, directeur général de la société, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Julien Tanson, directeur de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'assemblée a délibéré sur les points I.1. à I.9. de l'ordre du jour hors la présence du notaire instrumentant, laquelle n'est requise que pour les points II.1. à II.5. de l'ordre du jour, libellés comme suit:

Ordre du jour:

1. Décision, avec effet au 31 mai 1997, de diviser la valeur d'une action de la société en deux par échange d'une action existante de la société, d'une valeur nominale de USD 5,- par action, par deux actions nouvelles, de valeur nominale de USD 2,50 par action, ce faisant une augmentation du nombre d'actions autorisées à 400.000.000, et du nombre des actions émises de 17.831.012 à 35.662.024, le capital émis demeurant inchangé.

2. Fixation du capital social autorisé à USD 1.000.000.000,-.

3. Autorisation du Conseil d'administration de la société à émettre périodiquement des actions à partir du total des actions autorisées à des périodes et aux termes et conditions y compris le prix d'émission que le Conseil pourra souverainement décider sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel durant la période quinquennale pendant

Art. 17. Les droits, obligations, pouvoirs ainsi que la responsabilité des membres du conseil d'administration sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.

Art. 18. L'année sociale correspond à l'année scolaire.

Assemblée Générale des Membres

Art. 19. Pour établir et maintenir le contact suivi et régulier avec les membres, le conseil d'administration convoquera une fois par année tous les membres réunis en assemblée, afin de discuter des problèmes qui se posent.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur initiative du conseil d'administration ou lorsqu'un cinquième des membres actifs en fait la demande. L'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que la date et le lieu de la réunion sont établis par le conseil d'administration ou par le cinquième des membres actifs dont il est question ci-dessus.

Toute convocation à l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, comprenant nécessairement l'ordre du jour, est portée à la connaissance des membres au moins dix jours avant la date fixée.

Le président ou son remplaçant assume la direction de l'assemblée générale.

Des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour sur proposition du président ou du conseil d'administration.

Art. 20. L'assemblée générale ordinaire:

- approuve le rapport de l'assemblée générale précédente;
- présente le rapport d'activité de l'année écoulée;
- approuve les comptes de l'exercice écoulé et adopte le budget de l'année à venir;
- sur proposition du conseil d'administration, fixe le montant des cotisations qui ne pourra pas dépasser 1.200,- francs;
- désigne deux réviseurs de caisse;
- délibère sur les points mis à l'ordre du jour par le conseil d'administration;
- donne décharge au conseil d'administration;
- renouvelle le conseil d'administration.

Art. 21. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal et les résolutions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Ressources - Voies et Moyens

Art. 22. Les ressources de l'association proviennent des cotisations des membres actifs ou d'honneur, de dons en espèces ou en nature, de subventions d'organismes publics ou privés et de toute autre provenance légale.

Les ressources peuvent en outre résulter d'activités culturelles ou artistiques et d'autres manifestations publiques ou privées auxquelles l'association participe ou qu'elle organise. Les moyens financiers de l'association sont utilisés aux fins définies à l'article 4.

Art. 23. Le trésorier encaisse les créances de l'association et en donne quittance. Il tient la comptabilité et acquitte les sommes dues par l'association. Il ne devra payer aucune somme étrangère aux divers objets de l'association. Il établira pour chaque exercice le compte des recettes et dépenses, lequel est soumis aux réviseurs de caisse.

Art. 24. En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant, après apurement du passif, sera versé à un organisme à but social.

Art. 25. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus dans les présents statuts.

Fait à Cessange, le 22 octobre 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40446/000/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1997.

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fifteenth of October, at the registered office of the company in Luxembourg, 32, boulevard Royal, at 11.00 a.m.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 28.085.

Mr Jean Hoss, member of the Board of the Company, residing in Luxembourg, being in the chair, who has appointed as secretary of the meeting Mr Claude Marx, Corporate Secretary of the Company, residing in Luxembourg.

The meeting has elected as voting inspectors:

- Mr A. Leigh Robertson, General Manager of the Company, residing in Luxembourg,
- Mr J. Tanson, Manager at REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The notices convening this extraordinary general meeting have been published together with the agenda:

- in the Mémorial C, number 533 on the 29th September 1997, and number 551 on the 7th October 1997,
- in the «Luxemburger Wort» on the 29th September 1997 and on the 7th October 1997,

General meetings, both ordinary and extraordinary, and class meetings may convene and their discussion may be valid even if no previous notice of meeting has been given, in any occasion when all the shareholders shall be present or represented and agreed to discuss the matters shown on the agenda.»

Amendment of Article 26, 3rd sentence which shall be read as follows:

«It shall, after the extinction of all liabilities, first pay out of the net assets resulting from liquidation, the sum needed to reimburse the Issue Price of any class of preferred shares entitled to a preferred reimbursement of their contribution, second to set aside from the balance the sum needed to reimburse the sum of the shares paid up and unredeemed: any balance resulting shall be equally divided between all the common shares.»

Votes for: 24,751,240;

Abstentions: 0;

Votes against: 266,000.

Consequently the resolution is passed.

The report of the voting inspectors showing the number of votes cast and the outcome of the votes will remain annexed to the present minutes.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at fifty thousand (50,000.-) Luxembourg francs.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze octobre, au siège social de la société à Luxembourg, 32, boulevard Royal, à onze heures.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085,

sous la présidence de Monsieur Jean Hoss, Membre du Conseil d'Administration de la Société, résidant à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire de l'assemblée, Monsieur Claude Marx, Secrétaire Général de la société, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateurs:

Monsieur A. Leigh Robertson, Directeur Général de la société, résidant à Luxembourg,

Monsieur Julien Tanson, Directeur à la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., résidant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 533 en date du 29 septembre 1997 et numéro 551 en date du 7 octobre 1997,

- au «Luxemburger Wort» en date du 29 septembre 1997 et en date du 7 octobre 1997,

- au «International Herald Tribune» en date du 7 octobre 1997,

- au «Feuille Officielle Suisse du Commerce» (FOSC) en date du 7 octobre 1997,

- au «Journal de Genève» en date du 7 octobre 1997,

- au «Basler Zeitung» en date du 7 octobre 1997,

- au «Neue Zürcher Zeitung» en date du 7 octobre 1997.

Monsieur le secrétaire donne lecture de l'ordre du jour tel que publié au journaux prérelatés.

II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés resteront également annexées à la présente minute.

III. Le quorum de présence requis par la loi est d'au moins de la moitié des actions émises et les résolutions doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 35.662.024 actions émises au 15 octobre 1997, 25.017.240 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Le rapport du Secrétaire sur le quorum et la majorité de vote restera annexé aux présentes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de créer une catégorie d'actions préférentielles autorisées et d'autoriser le Conseil d'Administration à décider souverainement si ces actions seront des actions privilégiées sans droit de vote ou avec droit de vote

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirteenth of May, at the Hôtel Royal at Luxembourg, 12, boulevard Royal, at 11.30 a.m.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 28.085,

Mr C.G. Rodney Leach, Director of the Company, residing at London/Great-Britain, being in the chair, who has appointed as secretary of the meeting Mr Claude Marx, Corporate Secretary of the Company, residing at Luxembourg.

The meeting has elected as voting inspectors:

- Mr A. Leigh Robertson, General Manager of the Company, residing at Luxembourg;
- Mr Julien Tanson, Directeur of REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, residing at Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The notices convening this extraordinary general meeting have been published together with the agenda:

- in the Mémorial C number 279 on the 25th of April 1998, and number 305 on the 4th of May 1998,
- in the «Luxemburger Wort» on the 25th of April 1998 and on the 4th of May 1998,
- in the «International Herald Tribune» on the 25th-26th April, 1998,
- in the «Feuille Officielle Suisse du Commerce» (FOSC) on the 24th of April, 1998,
- in the «Journal de Genève» on the 25th of April, 1998,
- in the «Basler Zeitung» on the 25th of April, 1998,
- in the «Neue Zürcher Zeitung» on the 27th of April, 1998,
- in the «Der Bund» on the 25th of April, 1998.

The secretary reads out the agenda as published in the prenamed publications.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or their proxies, the Bureau of the meeting and the notary, will remain annexed to the present minutes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.

III. The presence quorum required by law is at least one half of the issued shares and resolutions have to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or represented.

IV. As appears from the said attendance list, out of - 35,662,024 - common shares in issue on the 13th of May 1998, - 35,278,621 - common shares are outstanding and - 25,620,197 - common shares are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

The report of the Secretary on the quorum and voting majority will remain annexed to the present minutes.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the paid-up share capital from eighty-nine million one hundred and fifty-five thousand and sixty (89,155,060.-) US dollars to one hundred and seventy-eight million three hundred and ten thousand one hundred and twenty (178,310,120.-) US dollars by transfer of an amount of eighty-nine million one hundred and fifty-five thousand and sixty (89,155,060.-) US dollars from issue premium to paid-up capital. The par value of a common share increases from two point fifty (2.50) US dollars to five (5.00) US dollars per common share. The number of common shares remains unchanged.

Votes for: 25,620,197

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is passed.

Second resolution

The meeting decides to split, with effect on May 31, 1998, by two the newly fixed five (5.00) US dollars par value per common share by exchange of one existing common share for two new common shares with a par value of two point fifty (2.50) US dollars per common share, thus increasing the number of authorized common shares from two hundred million (200,000,000) to four hundred million (400,000,000) and the number of issued common shares from thirty-five million six hundred and sixty-two thousand and twenty-four (35,662,024), to seventy-one million three hundred and twenty-four thousand forty-eight (71,324,048), the issued share capital of one hundred and seventy-eight million three hundred and ten thousand one hundred and twenty (178,310,120.-) US dollars remaining unchanged, and decides to waive the pre-emptive rights to the newly authorized common shares based on a report by the Board of Directors presented to the meeting.

It is expressly noted by the meeting that the repositioning of the par value, the subsequent division and the consequential issue of new common shares does not affect in any way whatsoever any other classes of shares authorized or issued.

Votes for: 25,620,197

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is passed.

Third resolution

The meeting decides to amend paragraphs a) and i) of article 5 of the articles of incorporation to reflect resolutions one and two above, to read as follows:

«a) The authorised capital is set at one billion five hundred million (1,500,000,000.-) US dollars to be represented by four hundred million (400,000,000) authorised common shares of two point fifty (2.50) US dollars each, and two hundred million (200,000,000) authorised preferred shares of two point fifty (2.50) US dollars each.»

«i) The issued capital of the Company is set at one hundred and seventy-eight million three hundred and ten thousand one hundred and twenty (178,310,120.-) US dollars represented by seventy-one million three hundred and twenty-four thousand forty-eight (71,324,048) common shares of two point fifty (2.50) US dollars each, fully paid.»

It decides to amend paragraph j) of article 5 of the articles of incorporation to reflect the transfer from issue premium to paid-up capital in resolution one above, and to take into account the impact of repurchases of common shares by the company, by which operations the aggregate issue premium of eight hundred and eighteen million one hundred and forty-five thousand seven hundred and thirteen (818,145,713.-) US dollars as of April 29, 1998, is reduced to seven hundred and twenty-eight million nine hundred and ninety thousand six hundred and fifty-three (728,990,653.-) US dollars, so that paragraph

j) reads as follows:

«j) In addition, there exists an aggregate paid-in issue premium of seven hundred and twenty-eight million nine hundred and ninety thousand six hundred and fifty-three (728,990,653.-) US dollars.»

Votes for: 25,620,197

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is passed.

Fourth resolution

The meeting decides to amend article seven of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 7.** The common shares shall be bearer, except as otherwise provided in this Article 7 and except in the case where a shareholder shall request otherwise. Except as otherwise provided in Article 28, shares to bearer being fully paid up shall not be subject to any restriction in respect to their transfer and shall be free of any charge.

Non voting preference shares issued or to be issued in the future by the Board of Directors within the authorized capital and all classes of shares other than common shares shall only be in registered form unless otherwise determined by the Board of Directors.

The Board of Directors may at any time impose such requirements, conditions, restrictions, limitations or prohibitions in respect of the issuance or transfer of registered shares, as may be, in its discretion, necessary or advisable for compliance with the securities laws of other countries, in particular the United States or any rule or regulation promulgated thereunder.»

Votes for: 25,620,197

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is passed.

The report of the voting inspectors showing the number of votes cast and the outcome of the votes will remain annexed to the present deed.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever, incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one hundred and fifty thousand (150,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The deed having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us the notary the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize mai, à l'Hôtel Royal à Luxembourg, 12, boulevard Royal, à 11.30 heures.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,

à lieu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085,

sous la présidence de Monsieur C.G. Rodney Leach, administrateur de la société, demeurant à Londres/Grande-Bretagne,

qui a désigné comme secrétaire de l'assemblée Monsieur Claude Marx, secrétaire général de la société, demeurant à Luxembourg.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de vingt-cinq millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (25.750.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de vingt-sept millions de francs luxembourgeois (27.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) par l'annulation de deux cent cinquante-sept mille cinq cents (257.500) actions de la classe A et de deux cent cinquante-sept mille cinq cents (257.500) actions de la classe B détenues par l'actionnaire majoritaire et d'affecter cette somme de vingt-cinq millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (25.750.000,- LUF) à un compte de réserves disponibles.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des présentes.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. 5.1. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions de la classe A et douze mille cinq cents (12.500) actions de la classe B d'une valeur nominale de cinquante francs luxembourgeois (50,- LUF) chacune.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article 6 des statuts purement et simplement et de renuméroter en conséquence les articles suivants.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Fasbender, J. Hubert, F. Herkes, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1998, vol. 110S, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 1998.

J.-J. Wagner.

(35727/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 1998.

PHOTOCOMPOSITION SERVICES EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.886.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 1998.

J.-J. Wagner.

(35728/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 1998.

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-ninth of July, at the registered office of the company in Luxembourg, 32, boulevard Royal, at 2.00 p.m.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

Mr Claude Marx, Corporate Secretary of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A. (hereinafter referred to as the «Company»), residing in Luxembourg.

Acting in his capacity as attorney in fact of the Board of Directors of the Company, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered with the Company Registrar in Luxembourg under section B, number 28.085,

by virtue of a power of attorney in the form attached hereto, which has been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and which will be registered together with the present deed,

who declares and requests the notary to state that:

I.

1) By virtue of the authority granted to it by article 5.b) of the articles of incorporation, the Board of Directors of the Company has resolved on 9th April, 1998, to issue i) US dollars seven point twenty (7.20) per cent Series A Cumulative Preference Shares with a liquidation preference of one hundred (100.00) US dollars each aggregating one hundred

the expression «holder» or «shareholder» shall be construed accordingly, but without prejudice to the entitlement of the registered holder of any Global Share Certificate to be paid amounts of dividends and redemption amounts thereon in accordance with the terms of the issue of the Preference Shares;

(c) payments of dividends in relation to the Preference Shares will be payable provided certification of non-US beneficial ownership by the holders of the Preference Shares has previously been received by Euroclear or Cedel Bank or (in the case of the Series B Preference Shares) DBC. Each person who is for the time being shown in the records of Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels office, as operator of Euroclear, or of Cedel Bank or of DBC, as a holder of a Preference Share will be entitled to receive any payments so made in respect of that Preference Share in accordance with the respective rules and procedures of Euroclear, Cedel Bank or, as the case may be, DBC; and

(d) notices to holders of Preference Shares may, with the approval of the Luxembourg Stock Exchange (so long as the Preference Shares are listed on such Exchange) and of the Frankfurt Stock Exchange (in relation to the Series B Preference Shares and so long as Series B Preference Shares are listed on such Exchange), be given by delivery of the relevant notice to Euroclear, or, as the case may be, Cedel Bank for communication by it to entitled account holders. However, notices to holders of Series B Preference Shares, so long as the Series B Preference Shares are listed on the Frankfurt Stock Exchange, shall also be published, to the extent required by German law or the rules of the Frankfurt Stock Exchange, in at least one newspaper of general circulation in Germany designated for the purpose by the Frankfurt Stock Exchange.»

6) Article 22, 2nd par is amended to read as follows:

«Subject to the preferred dividend rights of any class of preferred shares including the Preference Shares, the allocation to be made of the balance of the profits shall be determined annually by the Ordinary General Meeting on the basis of recommendations made by the Board of Directors.»

Valuation

For the purpose of registration, the foregoing subscription price of one hundred and twenty-two million five hundred thousand (122,500,000.-) US dollars and the subscription price of one hundred and forty-seven million (147,000,000.-) DEM is valued at seven billion five hundred and one million three hundred and eighty-five thousand five hundred (7,501,385,500.-) Luxembourg francs.

Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately seventy-five million two hundred and sixty-three thousand eight hundred and fifty-five (75,263,855.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French translation:

L'an mil neuf cent quatre-vingt dix-huit, le vingt-neuf juillet, au siège social de la société à Luxembourg, 32, boulevard Royal, à 14.00 heures.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Marx, corporate secretary de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., (ci-après dénommée «la Société»), de résidence à Luxembourg.

Agissant en sa capacité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la Société, une société anonyme ayant son siège à Luxembourg, 32, boulevard Royal et inscrit au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085,

en vertu d'une procuration ci-annexée, qui a été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire et qui sera enregistrée avec la présente.

Qui déclare et requiert le notaire d'instrumenter comme suit:

I.

1) En vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 5.b) des statuts, le Conseil d'Administration de la Société a décidé le 9 avril 1998 d'émettre i) US dollars sept virgule vingt (7,20) pour cent d'actions privilégiées cumulatives Série A ayant un droit préférentiel de remboursement sur le boni de liquidation de US dollars cent (100) par action sur un montant de cent vingt-cinq millions (125.000.000.-) de dollars des Etats-Unis (les «Actions Privilégiées Série A») et ii) DEM six virgule trente-cinq (6,35) pour cent d'actions privilégiées cumulatives Série B ayant un droit préférentiel de remboursement sur le boni de liquidation de DEM cent (100) par action sur un montant de cent cinquante millions (150.000.000.-) (les «Actions Privilégiées Séries B») et ensemble avec les Actions Privilégiées Séries A, les «Actions Privilégiées», qui sont offertes par la Société et, que le Comité Exécutif du Conseil d'Administration a décidé le 29 avril 1998 de la description des Actions Privilégiées et des modifications consécutives à apporter aux statuts.

2) Les Actions Privilégiées Série A ont été entièrement souscrites et libérées le 30 avril 1998 par MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, BEAR, STEAMS INTERNATIONAL LIMITED et MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL

«Le capital de la société est fixé à EUR 32.380,- (trente-deux mille trois cent quatre-vingts euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions ordinaires (O) et 138 (cent trente-huit) actions privilégiées (P) d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 4, case 10. – Reçu 111.338 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2000.

J. Elvinger.

(08949/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

JETFLY AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 70.397.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 9 février 2000.

(08950/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2000.

HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year two thousand, on the twenty first January.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

Is held an Ordinary and Extraordinary general meeting of shareholders of SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 28,085.

The meeting is opened at 11.00 a.m.

Mr Jean Hoss, Director, residing at Luxembourg, being in the chair,

who has appointed as secretary of the meeting Mr Claude Marx, Corporate Secretary of the Company, residing at Luxembourg.

The meeting elects as voting inspectors:

- Mr Julien Tanson, bank manager, residing at Luxembourg,

- Mrs Felicie Weycker, lawyer, residing at Luxembourg,

all hereby present and accepting.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The notices convening this ordinary and extraordinary general meeting have been published together with the agenda:

- in the Mémorial C, number 14 on the 5th of January, 2000, and number 44 on the 13th of January, 2000,

- in the «Luxemburger Wort» on the 5th of January, 2000 and on the 13th of January, 2000,

- in the «International Herald Tribune» on the 13th of January, 2000,

- in the «Feuille Officielle Suisse du Commerce» (FOSC) on the 13th of January, 2000,

- in the «Le Temps» on the 13th of January, 2000,

- in the «Basler Zeitung» on the 13th of January, 2000,

- in the «Neue Zürcher Zeitung» on the 13th of January, 2000.

The secretary reads out the agenda as published in the prenamed publications, as follows:

I. Ordinary General Meeting

Election of new members to the Board of Directors:

Mr Steven K. Green

Mr Sem Almaleh

Mr Clive C R Bannister

Mr Michael A Bussey

Mr Michel Elia

Mr Elias Saal

Mrs Monica Wong.

II. Extraordinary General Meeting

Modification of the name of the company from SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., to HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., and subsequent change of article 1 paragraph 2 of the Articles of Incorporation of May 13, 1988 (as amended thereafter) which will read as follows:

«It will be named HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.».

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or their proxies, the Bureau of the meeting and the notary, will remain annexed to the present minutes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.

III. There is no presence quorum required by law for the Ordinary General Meeting and the resolution on item 1 on the agenda has to be adopted by an affirmative vote of one half of the shares present or represented.

The presence quorum required by law for the Extraordinary General Meeting is at least one half of the issued shares and the resolution on item 2 on the agenda has to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or represented.

IV. As appears from the said attendance list, out of - 71,324,048 - common shares in issue on the 21st of January, 2000, - 70,879,691 - common shares are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

The report of the Secretary on the quorum and voting majority will remain annexed to the present minutes.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to elect:

- Mr Steven K. Green, bank manager, UK,
- Mr Sem Almaleh, bank manager, Switzerland,
- Mr Clive C R Bannister, bank manager, UK,
- Mr Michael A Bussey, bank manager, UK,
- Mr Michel Elia, bank director, Monaco,
- Mr Elias Saal, bank manager, USA,
- Mrs Monica Wong, bank manager, Hong Kong,

as new members to the Board of Directors, their mandates ending with the ordinary general meeting to be held in May 10, 2000.

Votes for: 70,879,691

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is adopted.

Second resolution

The meeting decides to modify the name of the company from SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., to HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., and consequently to change the second paragraph of Article one of the Articles of Incorporation, which will read as follows:

«It will be named HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.»

Votes for: 70,879,691

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is adopted.

The report of the voting inspectors showing the number of votes cast and the outcome of the votes will remain annexed to the present deed.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at forty thousand (40,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The deed having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with us the notary the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mil, le vingt et un janvier.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A lieu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Hoss, administrateur, demeurant à Luxembourg,

qui désigné comme secrétaire Monsieur Claude Marx, Corporate Secretary de la société, demeurant à Luxembourg.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461.

—
In the year two thousand, on the eighteenth of September.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 52.461.

The meeting is opened at 9.30 a.m.,

Mr David Levy, Managing Director of the Company, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary Mr Claude Marx, Deputy Manager of the Company, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Julien Tanson, Manager of the Company, residing in Mondercange, all hereby present and accepting.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Extraordinary General Meeting is worded as follows:

Modification of article 14, paragraph 2 and of article 15 of the Articles of Incorporation of HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. of October 6, 1995, as amended by a deed of January 3, 2000, as follows:

Art. 14. 2nd paragraph.

Meetings will be held at the place indicated in the notice of the meeting. They shall normally be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 15. Deliberation.

Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast. The Board of Directors may only pass resolutions if one half of its members is present or represented at the meeting. UK Directors may not form a quorum. Notwithstanding the foregoing, resolutions signed by all Directors will be as valid and as effectual as if taken at a meeting of the Board duly convened and held. Such written consent may be given in one single document or in several similar documents.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. The presence quorum required by law for the Extraordinary General Meeting is at least one half of the issued shares and the resolutions have to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or represented.

IV. The whole corporated capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend article 14, 2nd paragraph of the Articles of Incorporation, which will read as follows:

Meetings will be held at the place indicated in the notice of the meeting. They shall normally be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The meeting decides to modify article 15 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

Art. 15. Deliberation.

Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast. The Board of Directors may only pass resolutions if one half of its members is present or represented at the meeting. UK Directors may not form a quorum. Notwithstanding the foregoing, resolutions signed by all Directors will be as valid and as effectual as if taken at a meeting of the Board duly convened and held. Such written consent may be given in one single document or in several similar documents.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at thirty thousand (30,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

There being no further business, the meeting is terminated at 9.45. a.m.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A lieu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.461.

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de Monsieur David Levy, Administrateur-délégué de la société, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Marx, Directeur adjoint de la société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Julien Tanson, Directeur de société, demeurant à Mondernange, tous ici présents et ce acceptant.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est libellé comme suit:

Modification de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 des statuts de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. du 6 octobre 1995, tels que modifiés par acte du 3 janvier 2000, comme suit:

Art. 14. Paragraphe 2.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation. Elles se tiendront en principe au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 15. Délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Les décisions du conseil d'administration ne peuvent être prises que si la majorité des membres est présente ou représentée. Les administrateurs anglais ne peuvent constituer de quorum. Nonobstant ce qui précède, des décisions signées par tous les administrateurs seront considérées comme justes et valables, comme si elles étaient prises à une réunion du conseil régulièrement convoquée et tenue. Ces consentements par écrit peuvent être donnés en un seul document ou en plusieurs documents semblables.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. Le quorum de présence requis par la loi pour l'assemblée générale extraordinaire est d'au moins la moitié des actions émises et les résolutions doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

V. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 14, paragraphe 2, des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation. Elles se tiendront en principe au Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 15. Délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Les décisions du conseil d'administration ne peuvent être prises que si la majorité des membres est présente ou représentée. Les administrateurs anglais ne peuvent constituer de quorum. Nonobstant ce qui précède, des décisions signées par tous les administrateurs seront considérées comme justes et valables, comme si elles étaient prises à une réunion du conseil régulièrement convoquée et tenue. Ces consentements par écrit peuvent être donnés en un seul document ou en plusieurs documents semblables.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: D. Levy, C. Marx, J. Tanson, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 125S, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2000.

N. Neuman.

(59418/226/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en INFOSOURCES INTERNATIONAL S.A.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution l'article 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INFOSOURCES INTERNATIONAL S.A.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quinze mille francs (15.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Thibal, A. Paulissen, C. Girardeaux, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 1999, vol. 847, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 21 janvier 2000.

C. Doerner.

(05317/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2000.

**INFOSOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. HI-MEDIA INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2000.

C. Doerner.

(05318/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2000.

**HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.).**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461.

In the year two thousand, on the third of January.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

Is held:

an Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 52.461.

The meeting is opened at 10.00 a.m.,

Mr Claude Marx, Assistant Manager of the Company, residing at Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary Mrs Felicie Weycker, lawyer, residing at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Julien Tanson, Director of the Company, residing at Luxembourg, all hereby present and accepting.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Ordinary and Extraordinary General Meeting is worded as follows:

1. Ordinary General Meeting

Election of Mr Michael A. Bussey as a new member to the Board of Directors, subject to the approval by the Commission for the Supervision of the Financial Sector.

2. Extraordinary General Meeting

Modification of the name of the company from REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A. to HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., and subsequent change of article 1 paragraph 2 of the Articles of Incorporation of October 6, 1995 which will read as follows:

«The Company will exist under the name of HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. There is no presence quorum required by law for the Ordinary General Meeting and the resolution on item 1 on the agenda has to be adopted by an affirmative vote of one half of the shares present or represented.

The presence quorum required by law for the Extraordinary General Meeting is at least one half of the issued shares and the resolution on item 2 on the agenda has to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or represented.

IV. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to elect Mr Michael A. Bussey as a new member to the Board of Directors, subject to the approval by the Commission for the Supervision of the Financial Sector.

Second resolution

The meeting decides to modify the name of the company from REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A. to HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., and consequently to change the second paragraph of article one of the Articles of Incorporation, which will read as follows:

«The Company will exist under the name of HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at thirty five thousand (35,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.15 a.m.

Whereas the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille, le trois janvier.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue:

l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 52.461.

L'assemblée est ouvert à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Claude Marx, Sous-directeur de la société, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Félicie Weycker, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien Tanson, Directeur de la société, demeurant à Luxembourg, tous ici présents et ce acceptant.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est libellé comme suit:

1. Assemblée générale ordinaire

Nomination de Monsieur Michael A. Bussey comme nouveau membre du Conseil d'Administration, sous réserve de l'agrément de la Commission de Surveillance du secteur Financier.

2. Assemblée générale extraordinaire

Modification de la dénomination sociale de REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., en HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., et modification de l'article 1^{er} paragraphe 2 des statuts du 6 octobre 1995 comme suit:

«La société adopte la dénomination de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. Aucun quorum de présence n'est pas requis par la loi pour l'assemblée générale ordinaire et la résolution sur le point 1 à l'ordre du jour doit être adoptée par un vote affirmatif de la moitié des actions présentes ou représentés.

HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.085.

—
In the year two thousand, on the nineteenth of December.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary general meeting of shareholders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 28.085.

The meeting is opened at 2.30 p.m., Mr Jean Hoss, Director, residing at Luxembourg, being in the chair, who has appointed as secretary of the meeting Mr Claude Marx, Corporate Secretary, residing in Luxembourg.

The meeting elects as voting inspectors:

- Mr David Levy, Bank Manager, residing in Luxembourg,
 - Mr Julien Tanson, Bank Manager, residing in Mondercange,
- all hereby present and accepting.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The notices convening this extraordinary general meeting have been published together with the agenda:

- in the Mémorial C number 855 on the 22nd of November, 2000, and number 869 on the 1st of December, 2000,
- in the «Luxemburger Wort» on the 22nd of November, 2000 and on the 1st of December, 2000.

The secretary reads out the agenda as published in the prenamed publications, as follows:

1. Redemption of 36,696,612 common shares of HRHL held by HSBC EUROPE BV against payment to HSBC EUROPE BV of (i) preference shares of HSBC EUROPE BV held by HRHL with a value of approximately USD 2.6 billion and (ii) all shares of HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A. held by HRHL representing approximately 2.7% of the share capital of HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., and reduction of the capital and paid in reserve of HRHL by an amount equal to the book value of (i) and (ii).

2. Change the articles of incorporation of HRHL to reflect the above capital reduction.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or their proxies, the Bureau of the meeting and the notary, will remain annexed to the present minutes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.

III. The presence quorum required by law for the Extraordinary General Meeting is at least one half of the issued shares and the resolutions on the agenda have to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or represented.

IV. As appears from the said attendance list, out of 71,324,048 common shares in issue on the 19th of December, 2000, 71,321,536 common shares are present or represented at the present general meeting, no preference shares of either class being present or represented, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

The report of the Secretary on the quorum and voting majority will remain annexed to the present minutes.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to redeem thirty-six million six hundred and ninety-six thousand six hundred and twelve (36,696,612) common shares of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. held by HSBC EUROPE BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, with head office in 1101 CJ Amsterdam (The Netherlands), Karspeldreef 6k, against payment to HSBC EUROPE BV of

(i) six hundred and fifty thousand seven hundred and ninety-nine (650,799.-) Dutch Gulden of class D preference shares of HSBC EUROPE BV of one thousand (1,000.-) Dutch Gulden each, issued at a premium of nine thousand (9,000.-) Dutch Gulden each, held by HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., with a total value of six billion five hundred and seven million nine hundred and ninety thousand (6,507,990,000.-) Dutch Gulden, equivalent to two billion six hundred and one million seven hundred and thirty-eight thousand (2,601,738,000.-) United States Dollars and

(ii) all shares of HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., a company incorporated under the laws of Switzerland, with head office in 1211 Geneva (Switzerland), 2, place du Lac, held by HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. representing approximately 2.7 % of the share capital of HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., valued at seventy-one million nine hundred and sixty-five thousand (71,965,000.-) United States Dollars.

As a consequence the meeting decides to reduce

- the issued share capital by an amount of ninety-one million seven hundred and forty-one thousand five hundred and thirty (91,741,530.-) United States Dollars, with cancellation of the said thirty-six million six hundred and ninety-six thousand six hundred and twelve (36,696,612) common shares of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.,

- the aggregate paid in issue premium by an amount of three hundred and eighty-one million one hundred and fifty-eight thousand eight hundred and seventy-three (381,158,873.-) United States Dollars, and

- the retained earnings by an amount of two billion two hundred million eight hundred and two thousand five hundred and ninety-seven (2,200,802,597.-) United States Dollars,

being a total amount of two billion six hundred and seventy-three million seven hundred and three thousand (2,673,703,000) United States Dollars.

Votes for: 71,321,536-

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is adopted.

Second resolution

In order to reflect the capital reduction and the reduction in issue premium, the meeting decides to amend Article 5, paragraph i) and j) of the articles of incorporation, so as to read as follows:

«i) The issued capital of the Company is set at ninety-three million four hundred forty-three thousand five hundred and ninety (93,443,590.-) US dollars represented by thirty-four million six hundred twenty-seven thousand four hundred and thirty-six (34,627,436) Common Shares of two point fifty (2.50) US dollars each (the «Common Shares»), one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Series A cumulative preference shares of two point fifty (2.50) US dollars each (the «Series A Preference Shares») and one million five hundred thousand (1,500,000) Series B preference shares of two point fifty (2.50) US dollars each (the «Series B Preference Shares», together with the Series A Preference Shares, the «Preference Shares») whose preferential rights and voting rights are more fully described herein. The Common Shares and the Preference Shares (together the «Shares») are all fully paid.»

ii) In addition there exists an aggregate paid in issue premium of five hundred forty-five million three hundred fifty thousand nine hundred and thirty (545,350,930.-) US dollars.»

Votes for: 71,321,536

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is adopted.

The report of the voting inspectors showing the number of votes cast and the outcome of the votes will remain annexed to the present deed.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at eighty thousand (80,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The deed having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, a lieu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Ross, administrateur, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, Secrétaire général, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

- Monsieur David Levy, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Julien Tanson, Directeur de banque, demeurant à Mondercange,

tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, numéro 855 en date du 22 novembre 2000 et numéro 869 en date du 1^{er} décembre 2000,
- au «Luxemburger Wort» en date du 22 novembre 2000 et en date du 1^{er} décembre 2000.

Monsieur le secrétaire donne lecture de l'ordre du jour tel que publié aux journaux prérelatés, libellé comme suit:

1. Rachat de 36.696.612 actions ordinaires de HRHL détenues par HSBC EUROPE BV contre paiement à HSBC EUROPE BV de (i) actions préférentielles de HSBC EUROPE BV détenues par HRHL d'une valeur approximative de USD 2,6 milliards et (ii) toutes les actions de HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A. détenues par HRHL représentant approximativement 2,7% du capital social de HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., et réduction du capital et de la réserve de HRHL d'un montant équivalent à la valeur comptable de (i) et (ii).

2. Modification des statuts de HRHL pour refléter la réduction de capital prérelatée.

II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés resteront également annexées à la présente minute.

III. Le quorum de présence requis par la loi pour l'assemblée générale extraordinaire est d'au moins la moitié des actions émises et les résolutions sur l'ordre du jour doit être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 71.324.048 actions ordinaires émises au 19 décembre 2000, 71.321.536 actions ordinaires sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale, aucune action privilégiée d'aucune des deux catégories n'étant présente ou représentée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Le rapport du Secrétaire sur le quorum et la majorité de vote restera annexé aux présentes.

HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year two thousand, on the sixteenth of October.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary general meeting of shareholders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 32, boulevard Royal, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 28.085.

The meeting is opened at 11.00 a.m., Mr Jean Hoss, Director, residing in Luxembourg, being in the chair, who has appointed as secretary of the meeting Mr Claude Marx, Corporate Secretary, residing in Luxembourg.

The meeting elects as voting inspectors:

- Mr David Lévy, Bank Manager, residing in Luxembourg,
 - Mr Julien Tanson, Bank Manager, residing in Mondercange,
- all hereby present and accepting.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The notices convening this extraordinary general meeting have been published together with the agenda:

- in the Mémorial C, number 690 on the 25th of September, 2000, and number 730 on the 5th of October, 2000,
- in the Luxemburger Wort on the 25th of September, 2000 and on the 5th of October, 2000.

The secretary reads out the agenda as published in the prenamed publications, as follows:

Modification of article 12, 2nd and 3rd paragraphs, of the Articles of Incorporation of 13 May 1988 (as amended thereafter).

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or their proxies, the Bureau of the meeting and the notary, will remain annexed to the present minutes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present minutes.

III. The presence quorum required by law for the Extraordinary General Meeting is at least one half of the issued shares and the resolutions on the agenda have to be adopted by an affirmative vote of two thirds of the shares present or represented.

IV. As appears from the said attendance list, out of - 71,324,048 - common shares in issue on the 16th of October, 2000, - 71,319,174 - common shares are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

The report of the Secretary on the quorum and voting majority will remain annexed to the present minutes.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend Article 12, 2nd paragraph, of the articles of incorporation so as to read as follows:

Meetings shall be held at the place, on the day and at the time set out in the convening notice. They shall normally be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Votes for: 71,319,174

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is adopted.

Second resolution

The meeting decides to amend Article 12, 3rd paragraph, of the articles of incorporation so as to read as follows:

The Board of Directors may only deliberate validly if the majority of its members shall take part in the proceedings by voting personally, by proxy, in writing, by telegram, fax or telex. UK directors may not form a quorum and may not take part in the proceedings of the board by any of the means specified while they are present in the UK.

Votes for: 71,319,174

Abstentions: /

Votes against: /

Consequently the resolution is adopted.

The report of the voting inspectors showing the number of votes cast and the outcome of the votes will remain annexed to the present deed.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at thirty thousand (30,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The deed having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille, le seize octobre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A lieu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.085.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Hoss, administrateur, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, Secrétaire général, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

- Monsieur David Lévy, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg,
 - Monsieur Julien Tanson, Directeur de banque, demeurant à Mondercange,
- tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, numéro 690 en date du 25 septembre 2000 et numéro 730 en date du 5 octobre 2000,
- au Luxemburger Wort en date du 25 septembre 2000 et en date du 5 octobre 2000.

Monsieur le secrétaire donne lecture de l'ordre du jour tel que publié aux journaux prérelatés, libellé comme suit:

Modification de l'article 12, alinéa 2 et alinéa 3, des statuts du 13 mai 1988 (tels que modifiés par la suite)

II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés resteront également annexées à la présente minute.

III. Le quorum de présence requis par la loi pour l'assemblée générale extraordinaire est d'au moins la moitié des actions émises et les résolutions sur l'ordre du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les - 71.324.048 - actions ordinaires émises au 16 octobre 2000, - 71.319.174 - actions ordinaires sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Le rapport du Secrétaire sur le quorum et la majorité de vote restera annexé aux présentes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'Article 12, paragraphe 2 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans l'avis de convocation. Elles se tiendront en principe au Grand-Duché de Luxembourg.

Votes pour: 71.319.174

Abstentions: /

Votes contre: /

En conséquence, la résolution est adoptée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'Article 12, paragraphe 3 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participe à la délibération en votant personnellement, par un mandataire, par écrit, par télégramme, télécopieur ou télex. Les administrateurs anglais ne peuvent constituer un quorum et ne peuvent participer aux délibérations du Conseil par l'un des moyens mentionnés ci-dessus lorsqu'ils se trouvent au Royaume-Uni.

Votes pour: 71.319.174

Abstentions: /

Votes contre: /

En conséquence, la résolution est adoptée.

Le rapport des scrutateurs renseignant le nombre des votes émis et le résultat des votes restera annexé aux présentes.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués à trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hoss, C. Marx, D. Levy, J. Tanson, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 126S, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2000.

R. Neuman.

(59743/226/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 12 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

Signataires catégorie A

- Monsieur Romano Marniga, directeur de société, demeurant à Lumezzane (Brescia), Italie, président
- Monsieur Emilio Gnutti, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie

Signataires catégorie B

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Claudio Moreschi, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Strassen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Signatures.

(44816/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HELICOPTER SERVICES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

En date du 30 mai 2001, REGUS S.A., 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg RC B 42.802 a dénoncé avec effet immédiat la convention de services conclue avec la société HELICOPTER SERVICES EUROPE, S.à r.l..

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44821/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461.

L'an deux mille un, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 52.461, ci-après désignée par «la Société».

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur David Levy, administrateur-délégué de la Société, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, directeur de la Société, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Julien Tanson, directeur de la Société, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal,

tous ici présents et ce acceptant.

A) Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Que le quorum de présence légal doit être au moins de cinquante pour cent (50%) des actions émises et les résolutions doivent être adoptées à une majorité de deux tiers (2/3) des votes émis.

Que, comme il appert de la liste de présence, la totalité des vingt-trois mille huit cents (23.800) actions émises sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui est donc valablement constituée et apte à délibérer.

Que les actionnaires se reconnaissent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour.

Que l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire est libellé comme suit:

SIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.328.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 26 mars 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est coopté au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

SIVER S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39251/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.391.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 mars 2002 à 15.00 heures

Résolutions

1. L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, Commissaire aux Comptes, en remplacement de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001. FIN-CONTROLE S.A. terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire, qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2007.

2. L'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social au 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. L'Assemblée est informée de la démission de Madame Nicole Pollefort et de Monsieur Jean-Marie Bondioli de leur mandat d'administrateur. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer deux nouveaux administrateurs, Monsieur David Levy, administrateur de sociétés et Monsieur Claude Marx, directeur, en remplacement des administrateurs démissionnaires. Monsieur David Levy et Monsieur Claude Marx termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2007.

4. L'Assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en pesetas en Euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002.

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.

L'Assemblée décide d'adapter le premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est de trente-trois mille cinquante-cinq Euros et soixante-sept cents (EUR 33.055,67) représenté par cinquante-cinq (55) actions sans mention de valeur nominale.»

C. Marx
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39252/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.942.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.
Pour WICKLA MANAGEMENT S.A.
G. Fasbender
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(39259/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

NEVERFAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 52.226.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour la société NEVERFAIL, S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(14178/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NEVERFAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 52.226.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour la société NEVERFAIL, S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(14179/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NEVERFAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 52.226.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour la société NEVERFAIL, S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(14180/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FINANCE & PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 42.490.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 10 janvier 2002 à 15.00 heures

Résolutions

1. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer KPMG, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, commissaire aux comptes, en remplacement de ARTHUR ANDERSEN, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé pour une durée de une année et pourra être renouvelé lors de la prochaine assemblée générale statutaire.

2. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. L'Assemblée est informée de la démission de Madame Nicole Pollefort de son mandat d'administrateur. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer comme nouvel administrateur en la personne de Monsieur Claude Marx, directeur, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Le mandat de Monsieur Claude Marx est fixé pour une durée de une année et pourra être renouvelé lors de l'assemblée générale statutaire en 2003.

4. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de convertir le capital social actuellement exprimé en Pesetas en Euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002.

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.

L'Assemblée décide d'adapter le premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est de trente-huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt-cinq euros et trente et un cents (EUR 38.197.925,31) représenté par soixante-trois mille cinq cent cinquante-six (63.556) actions sans mention de valeur nominale.»

C. Marx

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28392/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461.

L'an deux mille deux, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.461.

La séance est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Julien Tanson, directeur de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, directeur de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Dirk Heimann, directeur de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Constat que le capital social de la société s'élève à trente millions cent seize mille deux cent quarante-sept virgule dix-neuf Euros (EUR 30.116.247,19), représenté par trente-huit mille sept cent quarante (38.740) actions d'une valeur nominale de sept cent soixante-dix-sept virgule trente-neuf Euros (EUR 777,39) chacune.

Augmentation du capital social à concurrence de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-deux virgule quatre-vingt-un Euros (EUR 22.883.752,81), pour le porter à cinquante-trois millions d'Euros (EUR 53.000.000,-), par incorporation au capital du poste «Primes d'émissions» à concurrence d'un montant de vingt et un millions neuf cent quatorze mille huit cent vingt-six virgule quarante-quatre Euros (EUR 21.914.826,44) et du poste «Autres réserves» à concurrence d'un montant de neuf cent soixante-huit mille neuf cent vingt-six virgule trente-sept Euros (EUR 968.926,37).

Le nouveau capital sera représenté par cinquante-trois mille (53.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), chaque actionnaire recevant une virgule trois mille six cent quatre-vingt-une (1,3681) actions nouvelles contre une (1) action ancienne.

Pouvoir au Conseil d'Administration d'arbitrer les rompus éventuels.

2.- Modification afférente de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

- dans la version française:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à cinquante-trois millions d'Euros (EUR 53.000.000,-), divisé en cinquante-trois mille (53.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées. »

- dans la version anglaise:

«**Art. 5. Capital.** The issued capital is set at fifty three million Euros (EUR 53,000,000.-), divided into fifty-three thousand (53,000) shares of a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid-in.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate que le capital social de la société s'élève à trente millions cent seize mille deux cent quarante-sept virgule dix-neuf Euros (EUR 30.116.247,19), représenté par trente-huit mille sept cent quarante (38.740) actions d'une valeur nominale de sept cent soixante-dix-sept virgule trente-neuf Euros (EUR 777,39) chacune.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-deux virgule quatre-vingt-un Euros (EUR 22.883.752,81), pour le porter à cinquante-trois millions d'Euros (EUR 53.000.000,-), par incorporation au capital du poste «Primes d'émissions» de vingt et un millions neuf cent quatorze mille huit cent vingt-six virgule quarante-quatre Euros (EUR 21.914.826,44) et du poste «Autres réserves» à concurrence d'un montant de neuf cent soixante-huit mille neuf cent vingt-six virgule trente-sept Euros (EUR 968.926,37).

Le nouveau capital sera représenté par cinquante-trois mille (53.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), chaque actionnaire recevant une virgule trois mille six cent quatre-vingt-une (1,3681) action nouvelle contre une (1) action ancienne.

Le Conseil d'Administration est chargé d'arbitrer les rompus éventuels.

EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.478.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire
tenue le 2 novembre 2001 à 11.00 heures*

Résolutions

1) Les actionnaires sont informés de la démission de Madame Nicole Pollefort et de Monsieur Charles-Henri Filippi de leur poste d'administrateur. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer de nouveaux administrateurs à savoir Monsieur Gilles Denoyel et Monsieur David Levy, administrateurs de sociétés, en remplacement des administrateurs démissionnaires. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

2) Les actionnaires sont informés que depuis la dernière réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 1^{er} octobre 2001, Monsieur Matthieu Kiss a démissionné de son poste d'administrateur. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer un nouvel administrateur à savoir Monsieur Claude Marx, directeur de sociétés, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

3) Les actionnaires décident à l'unanimité de transférer le siège social à l'adresse suivante: 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

D. Levy
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33068/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2002.

DISTRIBUTION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.637.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 28 mars 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est coopté au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Certifié sincère et conforme
DISTRIBUTION HOLDINGS S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33070/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2002.

OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 15.000,- GBP.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.221.

Extract of the resolution taken by the Board of Managers by conference call on May 16, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

On behalf of
OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33075/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2002.

EXTREME JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.120.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04073, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 12 janvier 2004.

Signature.

(003158.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

EXTREME JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.120.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04074, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 12 janvier 2004.

Signature.

(003156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

EXTREME JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.120.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 12 janvier 2004.

Signature.

(003154.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

EXTREME JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.120.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04077, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 12 janvier 2004.

Signature.

(003153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.490.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social exceptionnellement le 29 juillet 2003
Résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Monsieur Claude Marx, demeurant professionnellement 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Directeur de sociétés, Madame Gilberte Lombard, demeurant professionnellement 103, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Directeur de sociétés, Monsieur Arnaud Dubois, demeurant professionnellement 103, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Directeur de sociétés, Monsieur Francis Picard, demeurant professionnellement 103, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Directeur de sociétés ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes, KPMG, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer et ce, pour une nouvelle période d'un an et pourront être renouvelés lors de la prochaine assemblée statutaire.

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A.

A. Dubois / G. Lombard

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002218.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, directeur de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dirk Heimann, directeur de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- Modification de la dénomination sociale de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. en HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. et modification de l'article 1^{er} paragraphe 2 des statuts du 6 octobre 1995, tels que modifiés par la suite, comme suit:

Version anglaise:

«The company will exist under the name of HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.»

Version française:

«La société adopte la dénomination de HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les cinquante-trois mille (53.000) actions représentant l'intégralité du capital social de cinquante-trois millions d'euros (EUR 53.000.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l'assemblée passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l'unanimité:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. en HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. et de modifier en conséquence l'article 1^{er} paragraphe 2 des statuts du 6 octobre 1995, tels que modifiés par la suite, comme suit:

Version anglaise:

«The company will exist under the name of HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.»

Version française:

«La société adopte la dénomination de HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Tanson, C. Marx, D. Heimann, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

P. Frieders.

(011674.3/212/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

**HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

P. Frieders.

(011675.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

COBEPA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06322, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Mangen

Administrateur

(043099.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

IMMO-CROISSANCE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.872.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Pour IMMO-CROISSANCE SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(043125.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

**HSBC HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.

In the year two thousand five, on the fourth May.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme having its registered office in L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg B 28.085, incorporated by deed of M^e Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on May 13, 1988, published in the Mémorial C, number 204 of July 30, 1988. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of said M^e Reginald Neuman, on December 19, 2000, published in the Mémorial C, number 569 of July 25, 2001.

The meeting was opened at noon and presided over by Mr. Leigh Robertson, general manager, residing in Geneva (Switzerland).

The Chairman appointed as secretary Mr. Claude Marx, bank manager, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineers Mr. Albert Dabbah, managing director, residing in Geneva (Switzerland) and M^e Jean Hoss, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1) Change of the corporate name to HSBC HOLDINGS LUXEMBOURG S.A. and amendment of Art. 1 of the Articles of Incorporation.

2) Change of the form of authorised and issued Common Shares from registered and bearer shares to registered shares only such conversion to become effective at the entry of the shareholders into the register of shareholders. Pending such entry into the register of shareholders all rights including voting dividend subscription and distribution rights being suspended until completion of the entry into the register, and consequential amendment of Art. 7 first paragraph and Art. 27 (b) (ii) of the Articles of Incorporation in order to implement such change.

II) The present extraordinary general meeting has been convened by publications containing the agenda in:

- The Mémorial C:

Number 336 of April 15, 2005 and number 372 of April 25, 2005;

- The Wort of April 15, 2005 and April 25, 2005.

The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.

Contrary to the address of the meeting contained in the agenda the shareholders present and represented have unanimously resolved to move the place of the extraordinary general shareholders' meeting to 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

III) The Shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

IV) It appears from the attendance list, that of the thirty-four million six hundred twenty-seven thousand four hundred thirty-six (34,627,436) common shares (the «Common Shares»), of the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Series A cumulative preference shares (the «Series A Preference Shares») and off the one million five hundred thousand (1,500,000) Series B preference Shares (the «Series B Preference Shares, together with the Series A Preference Shares, the «Preference Shares»), representing the whole corporate capital of ninety-three million four hundred forty-three thousand five hundred and ninety US dollars (USD 93,443,590.-), thirty-four million six hundred and twenty-four thousand nine hundred and twenty-four (34,624,924) Common Shares and two million seven hundred and fifty thousand (2,750,000) Preference Shares, are represented at the present extraordinary general meeting.

V) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

VI) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote the following resolutions, which have been adopted unanimously by the shareholders entitled to vote:

First resolution

The general meeting resolves to change the corporate name to HSBC HOLDINGS LUXEMBOURG S.A. and to amend the second paragraph of Art. 1 of the Articles of Incorporation as follows:

«It will be named HSBC HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.»

Second resolution

The general meeting resolves to change the form of authorised and issued Common Shares from registered and bearer shares to registered shares only such conversion to become effective at the entry of the shareholders into the register of shareholders. Pending such entry into the register of shareholders all rights including voting dividend subscription and distribution rights being suspended until completion of the entry into the register and consequently to amend Art. 7 first paragraph and Art. 27 (b) (ii) of the Articles of Incorporation in order to implement such change, as follows:

«Art. 7. (1st paragraph)

The shares are in registered form only. Pending the entry of the shareholders into the register of shareholders all rights including voting dividend subscription and distribution rights being suspended until completion of the entry into the register.»

«Art. 27.

(b) (ii) at any time require any U.S. Person whose name is entered in, or any U.S. Person who seeking to register the transfer of shares on the Register of Shareholders or who holds shares in registered form to furnish the Company with any information, supported by affidavit, which the Company may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a U.S. Person who is precluded from holding shares or a specified proportion of the shares of the Company.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 12.15 p.m.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mille cinq, le quatre mai.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme avec siège social à L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 28.085, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mai 1988, publié au Mémorial C, numéro 204 du 30 juillet 1988. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Reginald Neuman, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 569 du 25 juillet 2001.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Leigh Robertson, directeur général, demeurant à Genève (Suisse).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, directeur de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Albert Dabbah, directeur, demeurant à Genève (Suisse) et Maître Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg.

- possibilité de déléguer la gestion journalière des affaires à une ou plusieurs personnes agissant seules ou conjointement.

Pouvoirs de signature pour la Succursale

La Succursale sera légalement liée par la signature conjointe de deux personnes autorisées à signer, l'une des deux devant être un signataire «A»:

Signataires «A»:

- Leigh Robertson demeurant à CH-1224 Chênes-Bougeries, 15, chemin Souvarain;
- Albert Dabbah demeurant à CH-1208 Genève, 20A, avenue Krieg;
- Didier Abate demeurant à CH- 1211 Genève 3, 2 Quai Général-Guisan;
- Claude Marx demeurant à L-1860 Luxembourg, 11, rue Abbe Keup;
- Martine Weitzel demeurant à L-2153 Luxembourg, 26, rue Antoine Meyer;

Signataires «B»:

- Alena Ilavska demeurant à L-1716 Luxembourg, 18, rue Joseph Hansen;
- Jeannique Majdzik demeurant à B-6700 Arlon, 63, avenue Jean-Baptiste Nothomb;
- Marie-Line Simonnot demeurant à F-57100 Thionville, 6, avenue Albert 1^{er}.

Extrait des résolutions du Conseil d'administration de la société HSBC PRIVATE BANKING HOLDINGS (SUISSE) S.A. du 13 décembre 2005

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02708. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006231.3/260/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

HSBC PB HOLDINGS (SUISSE) S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: CH-1201 Genève, 2, Quai Général Guisan.

Succursale de Luxembourg: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 113.327.

Conformément à l'article 160-6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les statuts de HSBC PRIVATE BANKING HOLDINGS (SUISSE) S.A. sont publiés pour les besoins de l'ouverture d'une succursale luxembourgeoise qui prendra le nom abrégé de HSBC PB HOLDINGS (SUISSE) S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG:

«Statuts de HSBC PRIVATE BANKING HOLDINGS (SUISSE) S.A.»

Titre I^{er}. Raison sociale - Siège - But - Durée

Art. 1^{er}. Il existe, sous la raison sociale HSBC PRIVATE BANKING HOLDINGS (SUISSE) S.A. une société anonyme qui est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des Obligations.

Art. 2. La société a son siège à Genève.

Art. 3. La société a pour but la détention de participations dans des institutions bancaires et sociétés financières ou autres, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des participations immobilières, sauf dans les cas où la législation suisse le permet. La société pourra également offrir des prestations de service liées directement ou indirectement à cette activité.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Titre II. Capital-actions et Actions

Art. 5. Le capital-actions est fixé à CHF 1.363.330.000,- (un milliard trois cent soixante-trois millions trois cent trente mille francs suisses).

Il est entièrement libéré.

Il est divisé en 1.363.330 (un million trois cent soixante-trois mille trois cent trente) actions de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.

L'assemblée générale a la faculté de convertir les actions nominatives en actions au porteur et vice-versa par le biais d'une modification des statuts.

La société peut émettre en lieu et place de titres unitaires des certificats représentant une ou plusieurs actions.

Art. 7. Chaque action donne droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan et du produit de la liquidation.

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

Art. 8. La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufructiers des actions nominatives.

Est considéré comme actionnaire ou usufructier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 12 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company

Subscription and payment

The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts as mentioned hereinafter:

Shareholder at the incorporation	Subscribed capital	Number of shares
HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.	EUR 125,000.-	125

Evidence of the above payment has been given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses which shall result from the incorporation of the Corporation are estimated at approximately 5,000.

Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

General meeting of shareholders

The single shareholder, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions:

I. The following are elected as directors:

- a) Mr Peter Yeates with professional address at HSBC PRIVATE BANK, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- b) Mr Claude Marx, with professional address at HSBC PRIVATE BANK, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- c) Mr Julien Tanson, with professional address at HSBC PRIVATE BANK, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- d) Mr Germain Birgen, with professional address at HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- e) Mr Chris Wilcockson, with professional address at HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

for a period ending on the date of the annual general meeting to be held in 2009.

Mr Peter Yeates, prenamed has been elected as chairman of the board of directors.

II. The following is elected as independent auditor:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520, Grand Duchy of Luxembourg. Their mandate shall lapse on the date of the annual general meeting in 2009.

III. The registered office of the Corporation is fixed at 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above named persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huitième jour de décembre.

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., représentée par Maître Jean-Florent Richard, suivant une procuration datée du décembre 2007.

La procuration prémentionnée, signée ne varietur par le comparant et notaire soussignés, restera annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination HSBC PRIVATE BANK MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute par décision des actionnaires statuant comme en matière de modifications de Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'Article vingt-deux ci-après.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 12 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Le souscripteur a souscrit le nombre d'actions et a libéré en espèces le montant indiqué ci-après:

Actionnaire lors de la constitution	Capital souscrit	Nombre d'actions
HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.	EUR 125.000,-	125

La preuve de ce paiement a été donnée, ainsi que le constate expressément le notaire soussigné.

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de sa constitution s'élèvent environ à EUR 5.000,-.

Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

Assemblée générale extraordinaire

L'actionnaire a immédiatement pris les résolutions suivantes:

I. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs

- a) M. Peter Yeates, dont l'adresse professionnelle est HSBC PRIVATE BANK, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- b) M. Claude Marx, dont l'adresse professionnelle est HSBC PRIVATE BANK, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- c) M. Julien Tanson, dont l'adresse professionnelle est HSBC PRIVATE BANK, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- d) M. Germain Birgen, dont l'adresse professionnelle est HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- e) M. Chris Wilcockson, dont l'adresse professionnelle est HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

pour une période expirant à la date de l'assemblée générale devant se tenir en 2009.

Monsieur Peter Yeates, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

II. La personne suivante est désigné en tant que réviseur d'entreprise indépendant:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Grand-Duché de Luxembourg

Son mandat expirera à la date de l'assemblée générale annuelle de 2009.

III. Le siège social de la Société est fixé au 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, a signé le présent acte original avec le notaire soussigné.

Signé: J.-F. Richard, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007. LAC/2007/43772. — Reçu 1.250 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008013287/242/439.

(080009325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

Stadtpark 2.6 S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 135.218.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of December.

Before the undersigned Maître Marc Lecuit, notary, residing in Mersch.

- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., avec siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.709.

Gérants de catégorie B:

- Monsieur Dominique PRINCE, né à Malmedy (Belgique) le 29 octobre 1978, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg;

- Monsieur Daniel PEETERS, né à Schoten (Belgique) le 16 avril 1968, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., gérant de catégorie A;

- Monsieur Dominique PRINCE, gérant de catégorie B; et

- Monsieur Daniel PEETERS, gérant de catégorie B.

Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille deux cents euros (1.200.-EUR).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 avril 2011. LAC/2011/15432. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2011.

Référence de publication: 2011050385/183.

(110056062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 52.461.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Claude Marx / Didier Abate

Directeur Général Adjoint / Directeur

Référence de publication: 2011055429/11.

(110062061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Intrawest Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.197.

Les comptes annuels au 30 juin 2010, pour la période du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.04.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011055434/11.

(110062053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Legacy Pharmaceuticals International (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.226.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 3 mai 2012

1. M. Thomas MOOY a démissionné de son mandat de gérant A.

2. M. Ying Sun Edmund WONG, administrateur de sociétés, né à Hong Kong (Chine), le 1^{er} décembre 1961, demeurant à 89107 Las Vegas NV, 848 N. Rainbow Blvd n° 4567, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé comme gérant A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16.5.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Legacy Pharmaceuticals International (Luxembourg) S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012057751/16.

(120080880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

HeritageWealth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 150.901.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2012.

Référence de publication: 2012057698/11.

(120080982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

GEXIN Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 161.811.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 mai 2012.

Résolution:

Le Conseil coopte Madame Sarah Lobo, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Carole Farine. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 16 mai 2012.

Référence de publication: 2012057672/15.

(120080601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

Extrait du procès-verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire Tenue en date du 25 avril 2012 Au siège social de la société

L'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes en date du 25 avril 2012:

1. La démission de M. David Steinegger de son poste d'Administrateur de la Société a été notée.

2. M. Claude Marx, Administrateur, résident 42, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, est élu au poste d'Administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

3. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Messieurs:

1. Robert Deed AGM2013
2. Adrian Nurse AGM2013
3. Claude Marx AGM2013

4. La société Ernst & Young S.A. 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, est nommée Réviseur de la société. Son mandat viendra à échéance le 31 Décembre 2012.

Pour la société
Benoît Sirot
Secrétaire Général

Référence de publication: 2012058885/22.

(120082992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2012.

Houtmann-Odem, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7418 Buschdorf, 12, An Urbech.
R.C.S. Luxembourg B 84.987.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour HOUTMANN-ODEM, s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012057704/11.

(120080708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

GHD International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 156.292.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64256 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012057673/10.

(120080781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

Gicasoc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 139, Kohlenberg.
R.C.S. Luxembourg B 111.011.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2012.
Pour compte de GICASOC S.A.
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2012057675/12.

(120081435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

Invillabo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 156.425.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 16 mai 2012

1. M. Christian HEINEN a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie A et de président du conseil d'administration.

2. Mme Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. M. David SANA a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Landmark Property Management Vala Lavanda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 134.014.

Il résulte du contrat daté du 20 novembre 2012 que les parts sociales de la société de EUR 1,- chacune, sont désormais réparties comme suit:

Désignation des associés	Nombre de parts
LANDMARK PROPERTY MANAGEMENT KORENAT POINT S.à r.l.	
85-91, route de Thionville	12.500
L-1011 Luxembourg	
Total:	12.500 parts sociales

Luxembourg, le 20 décembre 2012. Signature.

Référence de publication: 2013058845/16.

(130072075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 24 avril 2013 au siège social de la société

Les résolutions suivantes ont été prises en date du 24 avril 2013

1. Le mandat des membres du Conseil d'Administration de la Société, M. Robert Deed, M. Adrian Nurse et M. Claude Marx est renouvelé pour une période d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014.

2. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Messieurs:

Administrateurs	Fin de mandat
1. Robert Deed, Président	AGO 2014
2. Adrian Nurse	AGO 2014
3. Claude Marx	AGO 2014

Il a également été noté que la société Ernst & Young SA 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été nommée Réviseur de la société par le Conseil d'Administration de la Société en date du 26/03/2013.

Son mandat viendra à échéance le 31 décembre 2013.

Pour la société

Robert Deed

Administrateur - Président

Référence de publication: 2013058849/22.

(130072157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Charax Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 136.979.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2013

1. La démission de Madame Séverine Desnos avec effet au 11 avril 2013.

2. L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

- Monsieur Frédéric Depireux, demeurant professionnellement au 18 rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, avec effet au 12 avril 2013.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013059436/15.

(130073246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbrück, den 30. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013182510/59.

(130223165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 7 janvier 2014 que:

1. Monsieur Matthew Moran, a démissionné de son poste d'Administrateur de la Société avec effet au 6 janvier 2014.
2. La nomination de Monsieur Claude Marx, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg et demeurant 42 rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, au poste d'Administrateur de la Société avec effet au 11 décembre 2013 a été ratifiée sous réserve de l'approbation du Commissariat aux Assurances. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014.

Le conseil d'Administration de la société est désormais composé comme suit:

1. Norbert (Raymond) Becker, résidant à Bridel, Grand-Duché de Luxembourg - Président
2. Marcus Adams, résidant à Haslemere, Royaume-Uni
3. Emer P. Daly, résidant à Dublin, Irlande
4. Jeremiah (Jerry) F. Linehan, résidant à Douglas, Ile de Man
5. Claude Marx, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
6. Martin Marc Naville, résidant à Küsnacht, Suisse
7. Lai-Hing (James) Tan, résidant à Hong Kong
8. John van der Wielen, résidant à Cobham, Surrey, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

David de Cubber

Head of Legal

Référence de publication: 2014005456/27.

(140005072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

BF Investment S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 47.267.

L'an deux mille treize, le dix-sept décembre.

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de gestion de patrimoine familial "BF INVESTMENT S.A. - SPF", ayant son siège social à L-1313 Luxembourg, 2A, Rue des Capucins, R.C.S. Luxembourg section B numéro 47.267 constituée suivant acte reçu le 23 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 295 du 4 août 1994 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte du 28 octobre 2010, publié au Mémorial C numéro 2716 du 10 décembre 2010..

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick VAN HEES, employé privé à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sue WONG, employée privée à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 8.500 (huit mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

- de nommer Monsieur Norbert BECKER, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 40, rue des Gênets, L-8131 Bridel, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée de trois ans;

- de nommer Monsieur Matt MORAN, né le 1^{er} avril 1972 à Maigh EO/ Mayo, Irlande, ayant l'adresse suivante: 63, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée de trois ans;

- de nommer Monsieur Claude MARX, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 42, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée de trois ans;

- de nommer Monsieur Christoph EHINGER, né le 8 mars 1982 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 6, rue Wiltheim, L-2733 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée de trois ans.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit;

- Monsieur Norbert BECKER

- Monsieur Matt MORAN

- Monsieur Claude MARX

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2013.

Moonrise S.A.

Signature

Référence de publication: 2013096191/34.

(130116708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Cidy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4995 Schouweiler, 67, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 178.640.

— STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt juin.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Guillaume PEREIRA, indépendant, demeurant à L-4995 Schouweiler, 67, rue de Bascharage.

2) Madame Paula OLIVEIRA, employée de bureau, demeurant à L-4995 Schouweiler, 67, rue de Bascharage.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de «CIDY S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schouweiler.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Merlin, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 126, rue Albert Uden.

R.C.S. Luxembourg B 156.380.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Merlin

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014184344/12.

(140207363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Bto Monarch Topco LTD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.599.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2014

En date du 30 octobre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Geoffrey BAILHACHE de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2014;

- de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée les personnes suivantes:

* Monsieur John HILLMAN, né le 18 septembre 1959 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: One Liberty Place, 1650, Market Street, 54th Floor, PA 19103 Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Jan CARENDI, né le 12 mars 1945 à Lomas De Zamora, Argentine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, Sibyllegatan, 11442 Stockholm, Suède;

* Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 41, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

* Monsieur Claude MARX, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg;

* Monsieur John VAN DER WIELEN, né le 27 mars 1966 à Easy Fremantle, Australie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2, Spinnaker Close, KT11 2RA Cobham, Surrey, Royaume-Uni;

* Monsieur Emer P. DALY, né le 16 avril 1963 à Dublin, Irlande, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, Airfield Park, Donnybrook, Dublin 4, Irlande.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Andrea VALERI, gérant
- Monsieur Menes CHEE, gérant
- Monsieur John HILLMAN, gérant
- Monsieur Jan CARENDI, gérant
- Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, gérant
- Monsieur Claude MARX, gérant
- Monsieur John VAN DER WIELEN, gérant
- Monsieur Emer P. DALY, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2014.

BTO Monarch TopCo Ltd.

Signature

Référence de publication: 2014184721/40.

(140208836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.

BTO Monarch Subco LTD, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.713.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2014

En date du 30 octobre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Geoffrey BAILHACHE de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2014;

- de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée les personnes suivantes:

* Monsieur John HILLMAN, né le 18 septembre 1959 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: One Liberty Place, 1650, Market Street, 54th Floor, PA 19103 Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Jan CARENDI, né le 12 mars 1945 à Lomas De Zamora, Argentine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, Sibyllegatan, 11442 Stockholm, Suède;

* Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 41, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

* Monsieur Claude MARX, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg;

* Monsieur John VAN DER WIELEN, né le 27 mars 1966 à Easy Fremantle, Australie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2, Spinnaker Close, KT11 2RA Cobham, Surrey, Royaume-Uni;

* Monsieur Emer P. DALY, né le 16 avril 1963 à Dublin, Irlande, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, Airfield Park, Donnybrook, Dublin 4, Irlande.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Andrea VALERI, gérant
- Monsieur Menes CHEE, gérant
- Monsieur John HILLMAN, gérant
- Monsieur Jan CARENDI, gérant
- Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, gérant
- Monsieur Claude MARX, gérant
- Monsieur John VAN DER WIELEN, gérant
- Monsieur Emer P. DALY, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2014.

BTO Monarch SubCo Ltd.

Signature

Référence de publication: 2014185413/40.

(140208931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Carrosserie Salis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 259, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 162.898.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/11/2014.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2014184728/12.

(140208822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.

Lafiduciaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3474 Dudelange, 1, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 132.480.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014172110/10.

(140196292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Bto Monarch Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.850.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2014

En date du 30 octobre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur John SUTHERLAND de son mandat de gérant unique de la Société avec effet au 30 octobre 2014;

- de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée les personnes suivantes:

* Monsieur Andrea VALERI, né le 27 septembre 1972 à Pordenone, Italie, résidant à l'adresse suivante: 57, Nutford Place, W1H 5TF Londres, Royaume-Uni;

* Monsieur Menes CHEE, né le 18 juin 1977 à Guam, Etats-Unis d'Amérique, résidant à l'adresse suivante: 2150, Broadway, APT 5C, New York NY 10023-8256, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur John HILLMAN, né le 18 septembre 1959 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: One Liberty Place, 1650, Market Street, 54th Floor, PA 19103 Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Jan CARENDI, né le 12 mars 1945 à Lomas De Zamora, Argentine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, Sibyllegatan, 11442 Stockholm, Suède;

* Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 41, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

* Monsieur Claude MARX, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg;

* Monsieur John VAN DER WIELEN, né le 27 mars 1966 à Easy Fremantle, Australie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2, Spinnaker Close, KT11 2RA Cobham, Surrey, Royaume-Uni;

* Monsieur Emer P. DALY, né le 16 avril 1963 à Dublin Irlande, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, Airfield Park, Donnybrook, Dublin 4, Irlande.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Andrea VALERI, gérant
- Monsieur Menes CHEE, gérant
- Monsieur John HILLMAN, gérant
- Monsieur Jan CARENDI, gérant
- Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, gérant
- Monsieur Claude MARX, gérant
- Monsieur John VAN DER WIELEN, gérant
- Monsieur Emer P. DALY, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2014.

BTO Monarch Luxembourg Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014171133/44.

(140196100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Porte de Pétange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 85.448.

Suivant la loi du 28.07.2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A- N° 161 du 14 août 2014,

Le Conseil d'Administration décide de nommer:

la société «SOCIÉTÉ DE GESTION INTERNATIONALE S.à.r.l.», expert-comptable, située à L-4761 Pétange, 59 route de Luxembourg et inscrite au RCS sous le numéro B77606, dépositaire des titres au porteur de la société.

Claude HOFFMANN / Renato OLIBONI / Pascal WAGNER

Administrateur délégué/ Administrateur/ Administrateur

Référence de publication: 2014185147/14.

(140208289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.

BTO Monarch Midco 2 LTD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.707.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2014

En date du 30 octobre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Geoffroy BAILHACHE de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2014;

- de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée les personnes suivantes:

* Monsieur John HILLMAN, né le 18 septembre 1959 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: One Liberty Place, 1650, Market Street, 54th Floor, PA 19103 Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Jan CARENDI, né le 12 mars 1945 à Lomas De Zamora, Argentine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, Sibyllegatan, 11442 Stockholm, Suède;

* Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 41, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

* Monsieur Claude MARX, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg;

* Monsieur John VAN DER WIELEN, né le 27 mars 1966 à Easy Fremantle, Australie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2, Spinnaker Close, KT11 2RA Cobham, Surrey, Royaume-Uni;

* Monsieur Emer P. DALY, né le 16 avril 1963 à Dublin, Irlande, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, Airfield Park, Donnybrook, Dublin 4, Irlande.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit;

- Monsieur Andrea VALERI, gérant
- Monsieur Menes CHEE, gérant
- Monsieur John HILLMAN, gérant
- Monsieur Jan CARENDI, gérant
- Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, gérant
- Monsieur Claude MARX, gérant
- Monsieur John VAN DER WIELEN, gérant
- Monsieur Emer P. DALY, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2014.

BTO Monarch MidCo 2 Ltd.

Signature

Référence de publication: 2014185412/40.

(140209022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Bien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 43.591.

—
EXTRAIT

La société prend acte que Monsieur Magsud AHMADKHANOV, né le 5 juin 1978 à Baki (Azerbaïdjan), demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé représentant permanent de P.A.L. Management Services S.à r.l., administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Philippe SALPETIER, et ce avec effet au 15 octobre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.

Référence de publication: 2014185391/14.

(140208884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

BTO Monarch Midco LTD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.611.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2014

En date du 30 octobre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Geoffrey BAILHACHE de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2014;

- de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée les personnes suivantes:

* Monsieur John HILLMAN, né le 18 septembre 1959 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: One Liberty Place, 1650, Market Street, 54th Floor, PA 19103 Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Jan CARENDI, né le 12 mars 1945 à Lomas De Zamora, Argentine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, Sibyllegatan, 11442 Stockholm, Suède;

* Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 41, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

* Monsieur Claude MARX, né le 11 novembre 1966 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg;

* Monsieur John VAN DER WIELEN, né le 27 mars 1966 à Easy Fremantle, Australie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2, Spinnaker Close, KT11 2RA Cobham, Surrey, Royaume-Uni;

* Monsieur Emer P. DALY, né le 16 avril 1963 à Dublin, Irlande, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11, Airfield Park, Donnybrook, Dublin 4, Irlande.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Andrea VALERI, gérant
- Monsieur Menes CHEE, gérant
- Monsieur John HILLMAN, gérant
- Monsieur Jan CARENDI, gérant
- Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, gérant
- Monsieur Claude MARX, gérant
- Monsieur John VAN DER WIELEN, gérant
- Monsieur Emer P. DALY, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2014.

BTO Monarch MidCo Ltd.

Signature

Référence de publication: 2014185411/40.

(140208973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 5 novembre 2014.

Référence de publication: 2014171302/112.

(140195957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 30 octobre 2014

En date du 30 octobre 2014, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Messieurs Marcus ADAMS, Jeremiah (Jerry) F. LINEHAN, Martin Marc NAVILLE et Lai-Hing (James) TAN de leur mandat d'administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2014;
- de nommer Monsieur Andréa VALERI, né le 27 septembre 1972 à Pordenone, Italie, résidant à l'adresse suivante: 57, Nutford Place, W1H 5TF Londres, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;
- de nommer Monsieur Menés CHEE, né le 18 juin 1977 à Guam, Etats-Unis d'Amérique, résidant à l'adresse suivante: 2150, Broadway, APT 5C, New York NY 10023-8256, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;
- de nommer Monsieur John HILLMAN, né le 18 septembre 1959 à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: One Liberty Place, 1650, Market Street, 54th Floor, PA 19103 Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;
- de nommer Monsieur Jan CARENDI, né le 12 mars 1945 à Lomas De Zamora, Argentine, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, Sibyllegatan, 11442 Stockholm, Suède, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

Le conseil d'administration est désormais composé comme suit;

- Monsieur Andréa VALERI, administrateur
- Monsieur Menés CHEE, administrateur
- Monsieur John HILLMAN, administrateur
- Monsieur Jan CARENDI, administrateur
- Monsieur Emer P. DALY, administrateur
- Monsieur Norbert (Raymond) BECKER, administrateur et président
- Monsieur Claude MARX, administrateur
- Monsieur John VAN DER WIELEN, administrateur

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2014.

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.

Signature

Référence de publication: 2014171373/43.

(140196075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.501.125,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.002.

EXTRAIT

- Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé le 30 octobre 2014 que Lone Star Capital Investments S.à r.l., associé unique de la Société, a cédé douze mille neuf (12.009) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq

Deuxième résolution

Est nommé réviseur d'entreprises de la société pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale:

Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 67 895, ayant son siège sociale à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social est fixé au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 mai 2014. LAC/2014/22625. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014082899/505.

(140098274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

Marinopoulos Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 287.088.075,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.279.

—
EXTRAIT

Le 21 février 2014, la société Marinopoulos Holding (Cyprus) Limited, une Société à responsabilité limitée de droit chypriote, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Chypre sous le numéro 163394 avec siège social au 29A, Annis KomNinis street, CY - P.C. 1061, Nicosie, Chypre a cédé 451.341 parts sociales à Nerine Foundation, une fondation régie par les lois du Bahamas, enregistrée au registre des fondations du Bahamas sous le numéro 342F avec siège social à H & J Corporate Services Ltd., Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014080083/15.

(140094445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

—
L'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes en date du 23 avril 2014:

- Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Claude Marx | AGO 2015 |
| 2. Jurgen Vanhoenacker | AGO 2015 |
| 3. Patrik Mina | AGO 2015 |
| 4. Pascale Wathelet | AGO 2015 |

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Xuan-Mai Tran

Référence de publication: 2014080057/16.

(140094961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Lexik Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 169.719.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014080053/9.

(140094589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Carmel Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 121.792.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 26 mai 2014 au siège social de la société, il a été décidé:

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Cédric Finazzi, résidant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CARMEL PARTICIPATIONS S.A.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2014080564/15.

(140095775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

EXTRAIT

L'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes en date du 19 février 2014:

1. La démission de M. Robert Deed de son poste d'Administrateur de la Société, avec effet au 30 janvier 2014, a été notée.

2. La démission de M. Adrian Nurse de son poste d'Administrateur de la Société, avec effet au 30 janvier 2014, a été notée.

3. M. Jurgen Vanhoenacker, né le 29 août 1968 à Wevelgem (Belgique), résident 21 rue des Chasseurs Ardennais, B-6850 Paliseul, est élu au poste d'Administrateur de la société avec effet au 30 janvier 2014. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

4. Mme Pascale Wathelet, née le 31 mars 1971 à Eeklo (Belgique), résident 31 rue du Wez, B-6640 Vaux-sur-Sûre, est élue au poste d'Administrateur de la société avec effet au 30 janvier 2014. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

5. M. Patrik Mina, né le 27 août 1963 à Hägersten (Suède), résident 18 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, est élu au poste d'Administrateur de la société avec effet au 30 janvier 2014. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Claude Marx | AGO 2014 |
| 2. Jurgen Vanhoenacker | AGO 2014 |
| 3. Patrik Mina | AGO 2014 |
| 4. Pascale Wathelet | AGO 2014 |

Pour la société

Jurgen Vanhoenacker

Administrateur

Référence de publication: 2014080056/30.

(140094167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Alesco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 64.824.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2014064778/11.

(140076195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.

ESSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.746.

Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 10 avril 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veillez noter que les adresses professionnelles de Mme Katia CAMBON, présidente du conseil d'administration, M. Sébastien ANDRE et M. Franck BETH, administrateurs, se situent désormais à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 12 mai 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour ESSY S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014065747/16.

(140076698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

EXTRAIT

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 23 avril 2014 au siège social de la société

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société, tenue en date du 23 avril 2014 que:

1. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

Administrateurs	Fin de mandat
1. Norbert Becker, résident à Bridel, Grand-Duché de Luxembourg - Président	AGM 2015
2. Marcus Adams, résident à Haslemere, Royaume-Uni	AGM 2015
3. Emer Daly, résident à Dublin, Ireland	AGM 2015
4. Jeremiah (Jerry) F. Linehan, résident à Douglas, Ile de Man	AGM 2015
5. Claude Marx, résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg	AGM 2015
6. Martin Naville, résident à Küssnacht, Suisse	AGM 2015
7. Lai-Hing (James) Tan, résident à Hong Kong	AGM 2015
8. John Van der Wielen, résident à Cobham, Surrey, Royaume-Uni	AGM 2015

2. La société Ernst & Young S.A. 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, est nommée Réviseur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014; soit lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Audrey Coque

Secrétaire Général

Référence de publication: 2014065932/27.

(140077178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the Company to Lombard International Assurance Holdings S.à r.l.” and to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name “Lombard International Assurance Holdings S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

Second resolution

The Sole Shareholder further resolves to classify the current managers of the Company as follows:

- Andrea Valeri, as Manager A;
- Menes Chee, as Manager A;
- John Hillman, as Manager B;
- Jan Carendi, as Manager B;
- Norbert (Raymond) Becker, as Manager B;
- Claude Marx, as Manager B;
- John van der Wielen, as Manager B; and
- Emer P. Daly, as Manager B.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le cinq décembre.

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

BTO Monarch SubCo Ltd., une société existant selon les lois des Iles Caïmans et selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée sous le n° IT-289481, ayant son siège social dans les bureaux de Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans, et son administration centrale et siège de direction effective au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B191713,

ici représentée par John Weerts, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La partie comparante est l’Associé Unique (l’«Associé Unique») de BTO Monarch Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188850, constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 8 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2588 le 24 septembre 2014 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Lombard International Assurance Holdings S.à r.l.» et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société, qui désormais aura la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Lombard International Assurance Holdings S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.»

Second résolution

L'Associé Unique décide de classer les gérants actuels comme suit:

- Andrea Valeri, en tant que Gérant A;
- Menes Chee, en tant que Gérant A;
- John Hillman, en tant que Gérant B;
- Jan Carendi, en tant que Gérant B;
- Norbert (Raymond) Becker, en tant que Gérant B;
- Claude Marx, en tant que Gérant B;
- John van der Wielen, en tant que Gérant B; et
- Emer P. Daly, en tant que Gérant B.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. WEERTS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60091. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015022386/105.

(150026600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Lipalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 168.636.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LIPALUX S.A.", ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 168636, constituée suivant acte notarié en date du 03 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1473 du.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc BESCH, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Hélié de CORNOIS, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000.-) pour le porter de son montant actuel d'un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000.-) à un million neuf cent mille euros (EUR 1.900.000.-) par la création et l'émission de huit cent cinquante (850) actions d'une valeur nominale d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération des huit cent cinquante (850) actions

3. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

4. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 29 avril 2015 au siège social de la société

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes en date du 29 avril 2015:

- Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé comme suit:

Administrateurs	Fin de mandat
-----------------	---------------

1. Claude Marx, Président	AGO 2016
---------------------------	----------

2. Dominique Perilleux	AGO 2016
------------------------	----------

3. Jurgen Vanhoenacker	AGO 2016
------------------------	----------

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Audrey Coque

Référence de publication: 2015074659/17.

(150084904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2015.

Leather Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 61.324.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 mai 2015 que:

- Anne-Marie PESCH a été révoquée de son mandat de Commissaire aux comptes;

- B.A Tax Accountants S.A., ayant son siège social au 17, rue Jans, L-1820 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 173 086, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes pour un mandat d'une durée de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2015076142/18.

(150086803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Market Access III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.329.

Le conseil d'administration a pris note de la démission de Monsieur Daniel Barker, The Royal Bank of Scotland N.V. London Branch, Bishopsgate 250, EC2M 4AA Londres, de ses fonctions d'administrateur, à compter du 12 Septembre 2014.

Le conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur David Moroney, The Royal Bank of Scotland plc. London Branch, Bishopsgate 250, EC2M 4AA Londres en qualité d'administrateur.

Cette cooptation sera ratifiée lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015, sous réserve et à compter de l'agrément de la CSSF (obtenue le 19 décembre 2014).

Pour MARKET ACCESS III

SICAV

RBC Investor Services Bank S.A

Société anonyme

Référence de publication: 2015074703/19.

(150085464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2015.

City RE 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2224 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 183.777.

—
EXTRAIT

La Société a pris connaissance que l'adresse de son gérant, Monsieur Maqboolali Mohamed, se trouve désormais au 15 Sackville Street, Londres W1S 3DJ, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Pour la Société

Référence de publication: 2015075184/13.

(150086092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

QVC Brazil Holdings II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 183.144.

—
En date du 13 mai 2015 l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:

- Acceptation de la démission du Monsieur Michael A. George, de ses fonctions de gérant A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

QVC Brazil Holdings II, S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2015077964/14.

(150089320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 29 avril 2015 au siège social de la société

L'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes en date du 29 avril 2015:

1. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

Administrateurs	Fin de mandat
1. John Hillman, résidant à Philadelphia, Etats-Unis - Président	AGM 2016
2. Norbert Becker, résidant à Bridel, Grand-Duché de Luxembourg	AGM 2016
3. Jan Carendi, résidant à Mont-Sur-Rolle, Suisse	AGM 2016
4. Emer Daly, résidant à Dublin, Ireland	AGM 2016
5. Claude Marx, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg	AGM 2016
6. Menes Chee, résidant à New-York, Etats-Unis	AGM 2016
7. Andrea Valeri, résidant à Londres, Royaume-Uni	AGM 2016
8. John Van der Wielen, résidant à Cobham, Surrey, Royaume-Uni	AGM 2016

2. La société Ernst & Young S.A. 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, est nommée Réviseur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015; soit lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Audrey Coque

Secrétaire Général

Référence de publication: 2015074671/26.

(150084903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2015.

LIA Midco Ltd., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 191.611.

—
EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Société, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 23 septembre 2015

2. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Hillman,
2. Norbert Becker,
3. Jan Carendi,
4. Emer Daly,
5. Menes Chee,
6. Andrea Valeri
7. John Van der Wielen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Audrey Coque

Référence de publication: 2015159537/22.

(150176556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

B Collective S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 200.287.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty first of September,

Before Maître Danielle KOLBACH, Notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

1. Haeres Capital S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, duly established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 160144; and,

represented by Mrs Christelle DENEFFE, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately to her; and,

2. Mr Edouard Thierry Marie BURRUS, born on 5 October 1982 in Colloge-Bellerive GE (Switzerland), residing at 16, rue Henri Mussard, CH-1208 Geneva (Switzerland);

represented by Mrs Christelle DENEFFE, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately to her (the Appearing Parties),

the aforesaid proxies, initialled ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited liability company (Société Anonyme), which they declared to establish (the "Company").

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name.

1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated August 10, 1915 on commercial companies (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "B COLLECTIVE S.A.".

2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

Mondorf-les-Bains, le 25 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159378/132.

(150176246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

CHC Helicopter (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.564.

—
EXTRAIT

En date du 31 juillet 2015 Monsieur Harald Thul a démissionné en tant que gérant B de la société CHC Helicopter (2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.564, et ce avec effet au 3 août 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Sophie Zintzen

Mandataire

Référence de publication: 2015159245/16.

(150175955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

CHC Helicopter (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.564.

—
EXTRAIT

En date du 31 juillet 2015 Monsieur Hille-Paul Schut a démissionné en tant que gérant B de la société CHC Helicopter (2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.564, et ce avec effet au 3 août 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Sophie Zintzen

Mandataire

Référence de publication: 2015159246/16.

(150175955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

LIA Topco Ltd., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 191.599.

—
EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Société, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 23 septembre 2015

2. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Hillman,
2. Norbert Becker,
3. Jan Carendi,
4. Emer Daly,
5. Menes Chee,
6. Andrea Valeri
7. John Van der Wielen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

5. Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande des comparants, le présent document est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Del Olmo-Martin, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29835. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2015.

Référence de publication: 2015162266/327.

(150179695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Delta Lloyd Real Estate Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.210.

—
Suivant la résolution du Conseil d'Administration de Delta Lloyd Real Estate Management Company S.à r.l., en date du 14 septembre 2015, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de Delta Lloyd Real Estate Management Company S.à r.l. de 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg avec date d'effet au 28 septembre 2015

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2015162002/13.

(150178841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Lombard International Assurance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 188.850.

—
EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Société, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions de gérant B avec effet au 23 septembre 2015

2. Le Conseil de gérance de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Hillman, gérant B
2. Norbert Becker, gérant B
3. Jan Carendi, gérant B
4. Emer Daly, gérant B
5. Menes Chee, gérant A
6. Andrea Valeri, gérant A
7. John Van der Wielen, gérant B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Audrey Coque

Référence de publication: 2015162244/22.

(150178970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

DADEMI Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.948.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que Madame Anne-Sophie Chenot, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommée représentant permanent de Lux Business Management Sàrl en remplacement de Monsieur Christian KNAUFF qui occupait jusqu'alors cette fonction, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1^{er} Octobre 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015162005/14.

(150179166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

DD Brazil Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.012.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 167.740.

EXTRAIT

Suite à un contrat de transferts de parts en date du 30 septembre 2015, l'associé unique de la Société, Dutchdelta Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 1.045.723.250,- euros, ayant son siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-99077 a transféré la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Uniper Holding GmbH, une société régie par le droit allemand, ayant son siège social à E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Allemagne, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal de Düsseldorf sous le numéro HRB 74963.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour DD Brazil Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2015162011/18.

(150179227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

LIA Midco 2 Ltd., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 191.707.

EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Société, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 23 septembre 2015

2. Le Conseil de gérance de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Hillman,
2. Norbert Becker,
3. Jan Carendi,
4. Emer Daly,
5. Menes Chee,
6. Andrea Valeri,
7. John Van der Wielen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Audrey Coque

Référence de publication: 2015162268/22.

(150178966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation GAC/2015/8135. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015164180/94.

(150180445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2015.

LIA SubCo Ltd., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 191.713.

—
EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Société, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 23 septembre 2015

2. Le Conseil de gérance de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Hillman,
2. Norbert Becker,
3. Jan Carendi,
4. Emer Daly,
5. Menes Chee,
6. Andrea Valeri,
7. John Van der Wielen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Audrey Coque

Référence de publication: 2015162269/22.

(150178968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Elektron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 133.147.

In the year two thousand and fifteen.

On the twenty-first of September.

Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the company ELEKTRON S.A., having its registered office in L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 133.147,

incorporated by deed of the undersigned notary on October 23, 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2766 of November 30, 2007 and which articles of association have been amended as follows:

- by deed of the notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, on the December 19, 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 194 of January 29, 2009;

- by deed of the undersigned notary on November 21, 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 3220 of December 30, 2011.

The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), divided into fifty (50) class A shares, sixty-two thousand eight hundred and twenty nine (62,829) class B shares and thirty-seven thousand one hundred and twenty-one (37,121) class C shares, all being registered shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: S. BEMTGEN, S. LOBO, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 septembre 2015. Relation: GAC/2015/8223. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 05 octobre 2015.

Référence de publication: 2015163727/248.

(150180859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

—
EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Compagnie, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 23 septembre 2015

2. Le Conseil d'Administration de la Société est désormais composé de Madame et Messieurs:

1. John Hillman
2. Norbert Becker
3. Jan Carendi
4. Emer Daly
5. Menes Chee
6. Andrea Valeri
7. John Van der Wielen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Pour la Société

Audrey Coque

Référence de publication: 2015162276/22.

(150178969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

North-East Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 142.814.

—
L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de septembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme "NORTH-EAST INVEST S.A.", établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 142814, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2804 du 20 novembre 2008,

et dont les statuts (les "Statuts") ont modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jean SECKLER, en date du 1^{er} décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 44 du 7 janvier 2010.

L'Assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne Madame Carmen GEORGES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Nelfaig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 132.354.

—
EXTRAIT

- En vertu des résolutions circulaires des associés de la Société datées du 22 septembre 2015, il a été décidé comme suit:

* d'accepter la démission de Carl Henrik Roselius en tant que gérant B de la société, et ce avec effet au 1^{er} septembre 2015;

* de nommer Mr David NEIL, né le 16 septembre 1965 à San Angelo, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à Jakobsbergsgatan 16, 111 44 Stockholm, Suède, Gérant B de la Société, et ce avec effet au 1^{er} septembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

* Brenda Monaghan - Gérant A

* Bouchra Akhertous - Gérant A

* Annick Magermans - Gérant A

* David Neil - Gérant B

- En vertu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 2011, l'associé de la Société - AIGGRE Helsinki S.à r.l., RCSL B. 131151-, a transféré son siège social au 12 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg.

- En vertu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2011, l'associé de la Société - Northern European Logistics Fund S.A., RCSL B132.356 - a changé sa dénomination en «Northern European Logistics Fund S.à r.l.» et transféré son siège social au L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue.

- Il résulte encore du changement d'adresse de Madame Brenda Monaghan -Gérant A de la Société - que son adresse professionnelle est désormais établie au 58 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4AB, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2015.

Bouchra Akhertous

Mandataire

Référence de publication: 2015162363/31.

(150179146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

—
EXTRAIT

1. Il résulte d'un courrier adressé à la Compagnie, que Monsieur Claude Marx, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 23 septembre 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Référence de publication: 2015162243/12.

(150178967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Lully Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 200.033.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.